



**PRESUPUESTO CONSOLIDADO EJECUTADO CIMEQH 2010, TEGUCIGALPA, SPS Y CEIBA**

No. Cuenta	Descripción Egresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL	% Variación
<b>410</b>	<b>Gastos de administración</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1-1	Sueldos y Salarios	138,401.96	139,117.83	145,473.96	142,381.67	145,481.66	147,065.00	857,922.08	43.20%
1-2	Horas Extras	23,511.95	11,121.17	10,665.84	15,783.35	9,573.07	12,833.50	83,488.88	71.10%
1-3	Aguinaldo	11,068.50	11,985.17	12,443.50	11,068.50	17,895.12	11,068.47	75,529.26	45.47%
1-4	Prestaciones laborales	-	-	9,625.00	-	-	-	9,625.00	4.08%
1-5	Vacaciones	-	4,427.29	1,497.22	-	-	-	5,924.51	70.20%
1-6	Decimo Cuarto Mes	11,068.50	12,382.39	15,208.78	9,743.29	8,810.32	8,207.87	65,421.15	39.39%
1-7	Gastos de Viaje	-	800.00	14,404.80	-	-	-	15,204.80	55.49%
1-8	Capacitación al Personal	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1-9	Transporte	2,860.00	630.00	1,320.00	2,450.00	353.00	1,536.00	9,149.00	166.35%
1-10	Bonificaciones	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1-11	Atenciones al Personal	3,169.91	685.00	1,031.00	2,257.00	229.00	973.00	8,344.91	104.31%
1-12	Gastos de Representación Alcaldía	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	19,800.00	7.08%
1-13	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
1-15	Seguro de Vida	1,820.00	1,820.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	11,440.00	43.08%
1-16	Seguro Médico	4,060.00	4,060.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	25,520.00	39.16%
1-19	Servicios de Asesoría	5,600.00	5,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	39,200.00	37.69%
2-1	Repuestos y Accesorios	2,291.00	8,588.69	3,656.72	3,205.92	7,987.74	4,036.76	29,766.83	94.80%
2-2	Combustible y Lubricantes	1,200.00	2,090.00	2,100.00	2,434.00	1,585.00	2,270.00	11,679.00	48.66%
2-3	Papelería y Útiles de Oficina	1,156.23	16,027.09	7,112.43	3,495.23	4,736.66	1,059.74	33,587.38	55.06%
2-4	Material de Aseo	407.95	4,363.33	2,145.55	1,386.30	2,191.52	2,810.34	13,304.99	26.80%
2-5	Atención al Público	278.95	722.70	615.50	795.80	701.75	511.25	3,625.95	75.54%
3-1	Mantenimiento de Edificios	21,471.00	3,030.00	2,800.00	22,136.84	24,848.39	3,960.00	78,246.23	59.50%
	Mantenimiento Area Rec. Y Areas Verdes	-	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00	5.24%
3-2	Mantenimiento de Vehículo	250.00	-	8,242.84	-	6,652.58	100.00	15,245.42	127.05%
3-3	Mantenimiento de Equipo de Oficina	2,832.00	5,688.00	1,048.00	-	500.00	668.00	10,736.00	51.86%
3-4	Mantenimiento Equipo de Cómputo	-	29.99	-	54.00	-	-	83.99	0.69%
3-5	Mantenimiento de Aire Acondicionado	-	896.00	4,500.00	2,352.00	-	-	7,748.00	45.57%
5-1	Municipales	-	-	-	29,977.13	-	-	29,977.13	115.24%
5-2	I.H.S.S	5,529.60	5,529.60	5,529.60	5,865.60	6,033.60	5,671.30	34,159.30	44.67%
5-3	CIRCE	-	20,000.00	15,000.00	12,206.46	-	-	47,206.46	59.01%
5-4	Multas	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5-5	FECOPRUH	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5-6	Becas Estudiantiles	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	N/P
5-7	Otras Contribuciones (ISR)	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
5-8	R.A.P.	1,192.63	1,461.79	1,516.50	1,546.75	1,593.26	1,344.08	8,655.01	48.08%
5-9	Matrícula de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
6-1	Energía Eléctrica	13,382.63	11,832.44	10,032.68	19,781.41	22,160.80	19,527.55	96,717.51	37.84%
6-2	Agua Potable	1,486.53	1,158.34	1,128.29	2,003.00	2,203.00	2,003.00	9,982.16	49.66%
	Botellones de Agua	188.46	2,950.00	544.76	440.00	198.00	3,754.02	8,075.24	144.20%

6-3	Teléfono (Hondutel Tel. Fijo)	2,520.02	2,981.75	3,048.35	4,032.44	4,550.31	3,814.62	20,947.49	26.99%
	Teléfono ( Cel. De Tigo y Digicel)	2,398.61	2,268.67	1,302.74	2,332.74	796.10	2,425.38	11,524.24	80.03%
6-4	Correo	-	10.00	-	-	-	-	10.00	#jDIV/0!
6-5	Internet	2,345.03	2,666.55	3,657.24	5,956.44	5,157.18	5,329.04	25,111.48	49.53%
	TV por Cable	424.00	451.10	429.90	429.90	429.90	429.90	2,594.70	48.05%
7-1	Comisiones sobre Cobros	-	-	200.00	-	-	-	200.00	#jDIV/0!
7-2	Depreciaciones	-	-	670.00	-	234.00	-	904.00	2.15%
7-3	Depreciaciones Vehículos	4,441.19	4,441.19	4,441.19	4,441.49	4,441.19	4,441.19	26,647.44	#jDIV/0!
7-4	Depreciaciones de Mob. Equip. De Oficina	4,559.40	4,583.76	4,607.68	5,148.36	4,624.62	4,611.43	28,135.25	
7-5	Depreciaciones de Equip. De Computo	4,403.65	4,403.65	4,403.65	5,499.16	4,216.06	4,107.58	27,033.75	
7-6	Depreciaciones Equip. De Audio y Video	1,864.03	1,896.94	1,896.95	1,927.39	1,927.39	1,927.39	11,440.09	
7-7	Depreciaciones Software y programas	120.87	120.87	120.87	120.87	120.87	120.87	725.22	
7-8	Depreciaciones de Aire Acondicionado	-	84.48	84.48	84.48	84.48	84.48	422.40	
8-3	Primas de Seguro contra incendio	950.80	950.80	950.80	950.80	950.80	950.80	5,704.80	
8-1	Seguro de Vida (Junta Directiva, Personal Admón.)	5,860.54	-	-	-	-	-	5,860.54	N/P
8-4	Primas de Seguro Vehículo (Carro de CIMEQH)	727.90	727.90	727.90	727.90	727.90	-	3,639.50	33.09%
<b>9</b>	<b>Fletes y Encomiendas</b>	415.86	1,424.24	807.86	470.81	508.14	548.76	4,175.67	37.96%
<b>10</b>	<b>Publicidad</b>	279.20	20,093.46	-	-	7,500.00	-	27,872.66	79.64%
<b>11-1</b>	<b>Auditoria</b>	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	2.22%
<b>11-2</b>	<b>Asesor Legal</b>	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>11-3</b>	<b>Representante Alcaldía</b>	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	15.01%
<b>11-4</b>	<b>Honr.Prof, Otros</b>	-	-	-	-	-	3,116.66	3,116.66	76.39%
<b>13</b>	<b>Transporte Conserjería</b>	2,410.00	2,160.00	2,859.00	1,700.00	3,042.00	2,115.00	14,286.00	396.83%
<b>14</b>	<b>Intereses</b>	-	-	-	-	-	-	-	#jDIV/0!
<b>15</b>	<b>Vigilancia</b>	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	57,120.00	37.62%
<b>16</b>	<b>Fotocopias</b>	-	370.04	80.50	-	-	-	450.54	17.33%
<b>17</b>	<b>Alquileres</b>	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	5,200.00	15,600.00	50.00%
<b>19</b>	<b>Gastos Médicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>20</b>	<b>Varios</b>	182.50	20.00	506.00	720.00	750.00	702.60	2,881.10	57.62%
<b>21</b>	<b>Subcripciones</b>	1,576.00	-	1,337.57	-	1,337.57	-	4,251.14	74.22%
<b>22</b>	<b>Costo de Camiseta</b>	3,180.80	-	3,959.20	1,836.80	-	3,449.60	12,426.40	
	<b>Estimación de Cuentas Incobrables</b>	17,614.33	17,614.33	17,614.33	17,614.33	17,614.33	17,614.33	105,685.98	
	<b>TOTAL</b>	<b>333,922.53</b>	<b>368,886.55</b>	<b>367,069.18</b>	<b>382,578.16</b>	<b>355,867.31</b>	<b>323,509.51</b>	<b>2131,833.24</b>	<b>45.54%</b>
<b>411</b>	<b>Gastos de Asamblea</b>								
1	Transporte	7,500.00	50.00	-	-	-	-	7,550.00	100.67%
2	Atenciones y Agasajos	7,298.75	-	-	-	-	-	7,298.75	8.90%
3	Gastos de Viaje	59,248.39	-	-	-	-	-	59,248.39	63.37%
5	Servicio de Eventos	82,427.80	49,772.40	-	-	-	-	132,200.20	43.34%
6	Alquiler de Conjunto	9,600.00	-	-	-	-	-	9,600.00	30.00%
7	Documentación	-	6,635.00	-	-	-	-	6,635.00	40.21%
8	Publicidad	24,128.13	6,048.00	-	-	-	-	30,176.13	41.31%
9	Premiaciones	8,640.00	100,499.52	50,000.00	50,000.00	-	-	209,139.52	697.13%
10	Varios	10,892.52	35.20	-	-	-	-	10,927.72	242.84%
	<b>TOTAL</b>	<b>209,735.59</b>	<b>163,040.12</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>472,775.71</b>	<b>73.41%</b>
<b>412</b>	<b>Gastos de Junta Directiva</b>								
2	Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3	Gastos de Viaje	5,226.50	-	11,324.58	8,237.48	-	5,065.87	29,854.43	80.25%
4	Sesiones Junta Directiva	2,607.60	3,098.90	4,673.20	5,191.85	4,747.55	6,939.36	27,258.46	34.61%

5	Sesiones Tribunal de Honor	474.55	3,579.90	-	566.00	466.15	1,000.00	6,086.60	101.44%
6	Sesiones Comisiones Especiales	1,211.55	464.22	237.80	4,611.19	358.06	916.17	7,798.99	129.98%
7	Atenciones y Agasajos	2,345.36	1,620.81	-	207.15	781.61	4,287.83	9,242.76	226.04%
8	Otros (Donaciones)	-	1,000.00	-	400.00	-	487.50	1,887.50	10.49%
<b>TOTAL</b>		<b>11,865.56</b>	<b>9,763.83</b>	<b>16,235.58</b>	<b>19,213.67</b>	<b>6,353.37</b>	<b>18,696.73</b>	<b>82,128.74</b>	<b>52.63%</b>
<b>413</b>	<b>Gastos de Eventos Especiales</b>								
1	Documentación	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2	Cursos Seminarios y Conferencias	-	1,805.51	-	44,415.08	31,572.50	27,850.36	105,643.45	340.79%
3	Atenciones y Agasajos	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
4	Fiesta Infantil (Día del Niño)	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5	Aniversario CIMEQH	-	-	80,780.14	23,000.00	-	-	103,780.14	159.66%
6	Premiaciones	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7	Gastos Fúnebres	-	-	920.00	-	400.00	-	1,320.00	2.90%
9	Cena Navideña	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
10	Día del Ingeniero	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
12	Día de la Madre	-	-	-	-	343.80	-	343.80	11.46%
13	Proyección Social	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,500.00	4.17%
14	Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
15	Otros ( CONGRESO 2010)	-	-	10,322.22	1,721.52	-	2,475.64	14,519.38	4.48%
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,905.51</b>	<b>92,122.36</b>	<b>69,236.60</b>	<b>32,416.30</b>	<b>30,426.00</b>	<b>227,106.77</b>	<b>27.22%</b>
<b>414</b>	<b>Gastos de Publicaciones</b>								
1	Directorio Telefónico Profesional	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
2	Revistas y Publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
3	Mantenimiento Página WEB	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>419</b>	<b>Descuento por Pago Anticipado</b>								
	Descuento	12,181.86	4,221.06	2,727.50	451.00	863.97	2,307.00	22,752.39	N/P
<b>TOTAL</b>		<b>12,181.86</b>	<b>4,221.06</b>	<b>2,727.50</b>	<b>451.00</b>	<b>863.97</b>	<b>2,307.00</b>	<b>22,752.39</b>	<b>N/P</b>
<b>420</b>	<b>Costo por Fabricacion de Sellos</b>								
	Sellos	1,568.00	5,684.00	3,332.00	2,352.00	4,338.88	2,352.00	19,626.88	81.78%
<b>TOTAL</b>		<b>1,568.00</b>	<b>5,684.00</b>	<b>3,332.00</b>	<b>2,352.00</b>	<b>4,338.88</b>	<b>2,352.00</b>	<b>19,626.88</b>	<b>81.78%</b>
<b>422</b>	<b>Costo por Elaboracion de Carnet</b>								
	Carnet	-	-	490.00	-	-	-	490.00	13.61%
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490.00</b>	<b>13.61%</b>
	<b>Costo de Artículos para la Venta</b>								
	Camisetas	-	-	-	-	-	-	-	N/P
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>N/P</b>
<b>423</b>	<b>Gastos Financieros</b>								
	Comisiones Bancarias (Pago X Chk. certificado, mas Retenciones de Intereses)	5,418.48	4,490.67	4,723.20	4,344.61	4,538.92	5,122.69	28,638.57	1136.45%
3	Intereses L/C No.36/36 VEHÍCULO de CIMEQH MAYO 2010	-	-	-	-	-	-	-	N/P
<b>TOTAL</b>		<b>5,418.48</b>	<b>4,490.67</b>	<b>4,723.20</b>	<b>4,344.61</b>	<b>4,538.92</b>	<b>5,122.69</b>	<b>28,638.57</b>	<b>1136.45%</b>
<b>424</b>	<b>Gastos de JAFAM</b>								
2	Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
3	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sesiones Junta Administradora	776.45	518.90	780.78	1,589.10	1,212.15	1,112.27	5,989.65	62.39%
5	Sesiones Comisiones Especiales	-	498.90	-	-	-	-	498.90	#¡DIV/0!



