

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PRESUPUESTO MENSUAL

MES DE DICIEMBRE 2015

GRUPO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
		APROBADO	VIGENTE		
511	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
51111	GASTOS PLANILLA REGULAR				
511111	Sueldos y Salarios	592,000.00	592,000.00	591,025.40	974.60
511112	IHSS	14,000.00	14,000.00	13,225.57	774.43
511113	RAP	0.00	0.00	0.00	0.00
511114	Décimo Tercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
511115	Décimo Cuarto Mes	294,000.00	294,000.00	293,919.36	80.64
511116	Bono Vacacional		0.00	0.00	0.00
511117	Bono Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS PLANILLA REGULAR		900,000.00	900,000.00	898,170.33	1,829.67
51112	DERECHOS Y PRESTACIONES LABORALES				
511121	Pre - Aviso	133,000.00	133,000.00	132,696.62	303.38
511122	Auxilio de Cesantía	595,100.00	595,100.00	595,050.29	49.71
511123	Bono Vacacional Proporcional	0.00	0.00	0.00	0.00
511124	Décimo Cuarto Mes Proporcional	0.00	0.00	0.00	0.00
511125	Décimo Tercer Mes Proporcional	0.00	0.00	0.00	0.00
511126	Vacaciones Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00
511127	Vacaciones Proporcionales	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DERECHOS Y PRESTACIONES LABORALES		728,100.00	728,100.00	727,746.91	353.09
5112	GASTOS DE VIÁTICOS				
51121	ASAMBLEÍSTAS				
511211	Alimentación	36,000.00	36,000.00	35,612.48	387.52
511212	Combustible	0.00	0.00	0.00	0.00
511213	Hospedaje	28,000.00	28,000.00	27,357.95	642.05
511214	Pasajes Internacionales	49,000.00	49,000.00	48,937.39	62.61
511215	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIÁTICOS ASAMBLEÍSTAS		113,000.00	113,000.00	111,907.82	1,092.18
51122	PERSONAL PERMANENTE				
511221	Alimentación	15,208.33	15,208.33	14,506.21	702.12
511222	Combustible	0.00	0.00	0.00	0.00
511223	Hospedaje	14,250.00	14,250.00	13,678.97	571.03
511224	Pasajes Internacionales	26,000.00	26,000.00	25,487.13	512.87

511225	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
511226	Peajes	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIÁTICOS PERSONAL PERMANENTE		55,458.33	55,458.33	53,672.31	1,786.02
TOTAL GASTOS DE VIATICOS		168,458.33	168,458.33	165,580.13	2,878.20
5113 SERVICIO DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS					
51131 HONORARIOS PROFESIONALES					
	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
511312	Servicios de Contabilidad y Auditoría	161,000.00	161,000.00	160,875.00	125.00
511313	Servicios Profesionales de Consultoría	255,000.00	255,000.00	254,975.00	25.00
511314	Servicios Profesionales Técnicos y Otros	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES		462,000.00	462,000.00	461,850.00	150.00
51132 VIÁTICOS A CONSULTORES Y ASESORES					
511321	Alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
511322	Combustible	0.00	0.00	0.00	0.00
511323	Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
511324	Pasajes Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
511325	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
511326	Peajes	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIÁTICOS A CONSULTORES Y ASESORES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS		462,000.00	462,000.00	461,850.00	150.00
5114 SERVICIOS DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN, TALLER Y EVENTOS					
51141	Alimentos y Bebidas Reunión de Trabajo	39,000.00	39,000.00	38,367.00	633.00
51142	Alimentos y Bebidas Eventos	63,000.00	63,000.00	62,717.92	282.08
51143	Alquiler de Locales y Salones	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
51144	Alquiler de Silla, Mesa y Manteles	7,000.00	7,000.00	6,842.50	157.50
51145	Otros Alquileres	63,000.00	63,000.00	62,525.00	475.00
51146	Personal de Servicio	900.00	900.00	785.00	115.00
51147	Servicio de Decoración y Adecuación	7,000.00	7,000.00	6,695.76	304.24
51148	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
51149	Alimentos a Personal Asignado a Seguridad	26,000.00	26,000.00	25,178.00	822.00
TOTAL SERVICIOS DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN, TALLER Y EVENTOS		209,900.00	209,900.00	207,111.18	2,788.82
5115 SERVICIOS BÁSICOS					
51151	Agua Potable	1,300.00	1,300.00	1,296.18	3.82
51152	Energía Eléctrica	15,000.00	15,000.00	14,536.98	463.02
51153	Servicio de Mensajería	500.00	500.00	0.00	500.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		16,800.00	16,800.00	15,833.16	966.84
5116 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO					
51161	Aires Acondicionados	14,500.00	14,500.00	14,260.00	240.00
51162	Edificio	138,000.00	138,000.00	137,605.90	394.10
	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
51165 EQUIPO DE TRANSPORTE					
511651	Accesorios y Repuestos de Vehículos	2,000.00	2,000.00	1,924.85	75.15

511652	Llantas y Neumáticos	1,500.00	1,500.00	1,484.65	15.35
511653	Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Vehículos	29,000.00	29,000.00	28,655.31	344.69
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE		32,500.00	32,500.00	32,064.81	435.19
51167	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
51169	Equipo de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO		185,000.00	185,000.00	183,930.71	1,069.29
5117 MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS					
51171	Accesorios de Cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00
51172	Aparatos y Accesorios de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
51173	Dispositivos de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
51174	Materiales Eléctricos y Cables	0.00	0.00	0.00	0.00
51175	Otros Materiales y Suministros	2,500.00	2,500.00	2,432.00	68.00
51176	Papelería y Útiles de Oficina	13,800.00	13,800.00	13,734.34	65.66
51177	Suministros de Aseo y Limpieza	3,600.00	3,600.00	3,522.50	77.50
51178	Tintas y Toners	7,200.00	7,200.00	7,179.45	20.55
51179	Uniformes para el Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
511710	Equipo de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
511711	Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS		27,100.00	27,100.00	26,868.29	231.71
5118 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE					
51182	Alquiler de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
51183	Combustible, Lubricantes y Afines	14,000.00	14,000.00	13,985.73	14.27
51184	Estacionamientos	200.00	200.00	154.00	46.00
51185	Taxi	8,700.00	8,700.00	8,642.00	58.00
51186	Depreciación y Gastos de Combustible	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE		22,900.00	22,900.00	22,781.73	118.27
5119 OTROS SERVICIOS					
51191 SERVICIOS DE PUBLICIDAD					
511912	Servicio de Fotocopias e Impresiones Digitales	357,000.00	357,000.00	356,679.05	320.95
511913	Servicio de Publicidad y Difusión	4,100.00	4,100.00	4,087.26	12.74
511914	Servicio de Imprenta	8,100.00	8,100.00	8,050.00	50.00
TOTAL DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD		369,200.00	369,200.00	368,816.31	383.69
51192 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN					
511922	Servicio de Dominio	0.00	0.00	0.00	0.00
511923	Servicio de Hosting	0.00	0.00	0.00	0.00
511924	Servicio de Internet	13,000.00	13,000.00	12,899.78	100.22
511925	Servicio de Telefonía Fija	6,100.00	6,100.00	6,029.92	70.08
511926	Servicio de TV por Cable	300.00	300.00	275.90	24.10
511927	Servicio de Telefonía Móvil	16,100.00	16,100.00	16,076.28	23.72
TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		35,500.00	35,500.00	35,281.88	218.12
51193 SERVICIOS VARIOS					
511934	Gastos Fortalecimiento de Seguridad	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
511931	Alquiler de Fotocopiadora	6,700.00	6,700.00	6,645.72	54.28
511932	Servicio de Monitoreo y Alarmas	1,900.00	1,900.00	1,854.23	45.77

511933	Servicio de Vigilancia y Seguridad	28,000.00	28,000.00	27,468.30	531.70
TOTAL SERVICIOS VARIOS		104,100.00	104,100.00	103,468.25	631.75
51194	SUSCRIPCIONES				
511941	Diario el Tiempo	0.00	0.00	0.00	0.00
511942	El Heraldo	0.00	0.00	0.00	0.00
511944	La Prensa	0.00	0.00	0.00	0.00
511946	La Gaceta	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUSCRIPCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS SERVICIOS		508,800.00	508,800.00	507,566.44	1,233.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		3,229,058.33	3,229,058.33	3,217,438.88	11,619.45
512	GASTOS FINANCIEROS				
5121	Comisiones Bancarias	90.00	90.00	90.00	0.00
5122	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5123	Pérdida en Diferencial Cambiario	0.00	0.00	0.00	0.00
5124	RETENCIÓN SOBRE INTERESES BANCARIOS				
51241	Cuentas de Ahorro y Cheque en Dólares	0.00	0.00	0.00	0.00
51242	Cuentas de Ahorro y Cheque en Lempiras	14.00	14.00	13.64	0.36
51243	Depósitos a Plazo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIÓN SOBRE INTERESES BANCARIOS		14.00	14.00	13.64	0.36
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		104.00	104.00	103.64	0.36
513	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
5131	Impuesto de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5132	Matrículas de Vehículos y Motos	5,500.04	5,500.04	5,301.98	198.06
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5,500.04	5,500.04	5,301.98	198.06
514	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE SISTEMAS				
5142	Licencias y Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LICENCIAS Y PROGRAMAS DE SISTEMAS		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		3,234,662.37	3,234,662.37	3,222,844.50	11,817.87
52	GASTOS NO OPERACIONALES				
521	Auténticas y Especies Fiscales	200.00	200.00	200.00	0.00
522	Gastos Legales	0.00	0.00	0.00	0.00
523	BECAS				
5231	Estipendios Practicantes	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		200.00	200.00	200.00	0.00
53	OTROS GASTOS				
531	GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
5311	AMORTIZACIONES				
53115	Seguro Médico y de Vida de los Empleados	6,000.00	6,000.00	5,898.08	101.92
53116	Seguros de Vehículos	14,000.00	14,000.00	13,788.32	211.68
TOTAL AMORTIZACIONES		20,000.00	20,000.00	19,686.40	313.60

532	GASTOS VARIOS				
53250	Otros	9,000.00	9,000.00	8,656.22	343.78
TOTAL GASTOS VARIOS		9,000.00	9,000.00	8,656.22	343.78
TOTAL OTROS GASTOS		29,200.00	29,200.00	28,542.62	657.38
54	APOYO INSTITUCIONES CAPACITACIÓN				
542	Apoyos Institucionales	14,000.00	14,000.00	13,854.03	145.97
TOTAL APOYO INSTITUCIONES CAPACITACIÓN		14,000.00	14,000.00	13,854.03	145.97
6	GASTOS CONTRAPARTIDAS CONVENIOS				
61	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FOMENTO A LA DENUNCIA				
611	Papelería y Útiles	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Gastos por Impuestos Varios	0.00	0.00		0.00
TOTAL CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FOMENTO A LA DENUNCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
62	INICIATIVA GOBIERNO ABIERTO				
621	Gastos por Impuestos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INICIATIVA GOBIERNO ABIERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS CONTRAPARTIDA CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
7	GASTOS DE CONTINGENCIA				
71	Gastos Incidentales Formulación	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL GASTOS DE CONTINGENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS NOVIEMBRE		3,277,862.37	3,277,862.37	3,265,241.15	12,621.22

Leslie Aguilera
 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General



Ilse Osorio
 Licda.: Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa



Leon Cardona
 Auditoría Interna
 CNA

