

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PRESUPUESTO MENSUAL

MES DE JULIO 2015

GRUPO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		DEVENGADO	CRÉDITO DISPONIBLE
		APROBADO	VIGENTE		
511	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
51111	GASTOS PLANILLA REGULAR				
511111	Sueldos y Salarios	L. 590,000.00	L. 590,000.00	L. 580,705.40	L. 9,294.60
511112	IHSS	L. 11,650.00	L. 11,650.00	L. 11,592.00	L. 58.00
511113	RAP	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 9,261.38	L. 738.62
511114	Décimo Tercer Mes	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. -	L. 25,000.00
511115	Décimo Cuarto Mes	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. -	L. 25,000.00
511116	Bono Vacacional	L. 15,600.00	L. 15,600.00	L. 13,636.09	L. 1,963.91
511117	Bono Educativo	L. -	L. -	L. -	L. -
TOTAL GASTOS PLANILLA REGULAR		L. 677,250.00	L. 677,250.00	L. 615,194.87	L. 62,055.13
51112	DERECHOS Y PRESTACIONES LABORALES				
511121	Pre - Aviso	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00
511122	Auxilio de Cesantía	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00
511123	Bono Vacacional Proporcional	L. 8,000.00	L. 8,000.00	L. 7,867.20	L. 132.80
511124	Décimo Cuarto Mes Proporcional	L. 3,500.00	L. 3,500.00	L. 730.40	L. 2,769.60
511125	Décimo Tercer Mes Proporcional	L. 17,750.00	L. 17,750.00	L. 17,485.11	L. 264.89
511126	Vacaciones Pendientes	L. 3,500.00	L. 3,500.00	L. -	L. 3,500.00
511127	Vacaciones Proporcionales	L. 3,500.00	L. 3,500.00	L. 1,781.84	L. 1,718.16
TOTAL DERECHOS Y PRESTACIONES LABORALES		L. 56,250.00	L. 56,250.00	L. 27,864.55	L. 28,385.45
5112	GASTOS DE VIÁTICOS				
51121	ASAMBLEÍSTAS				
511211	Alimentación	L. 5,500.00	L. 5,500.00		L. 5,500.00
511212	Combustible	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. -	L. 2,500.00
511213	Hospedaje	L. 5,500.00	L. 5,500.00	L. -	L. 5,500.00
511214	Pasajes Internacionales	L. 3,200.00	L. 3,200.00	L. -	L. 3,200.00
511215	Pasajes Nacionales	L. 2,700.00	L. 2,700.00	L. -	L. 2,700.00
TOTAL VIÁTICOS ASAMBLEÍSTAS		L. 19,400.00	L. 19,400.00	L. -	L. 19,400.00
51122	PERSONAL PERMANENTE				
511221	Alimentación	L. 8,500.00	L. 8,500.00	L. 7,683.34	L. 816.66
511222	Combustible	L. 7,750.00	L. 7,750.00	L. 6,754.10	L. 995.90
511223	Hospedaje	L. 18,000.00	L. 18,000.00	L. 17,760.31	L. 239.69
511224	Pasajes Internacionales	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. -	L. 2,500.00

511225	Pasajes Nacionales	L. 16,000.00	L. 16,000.00	L. 15,919.56	L. 80.44
511226	Peajes	L. 300.00	L. 300.00	L. 272.00	L. 28.00
511227	Impuesto Aéreo	L. 250.00	L. 250.00	L. 189.80	L. 60.20
TOTAL VIÁTICOS PERSONAL PERMANENTE		L. 53,300.00	L. 53,300.00	L. 48,579.11	L. 4,720.89
51123	PERSONAL DE SEGURIDAD				
511231	Alimentación	L. 650.00	L. 650.00	L. 591.00	L. 59.00
TOTAL VIÁTICOS PERSONAL DE SEGURIDAD		L. 650.00	L. 650.00	L. 591.00	L. 59.00
TOTAL GASTOS DE VIATICOS		L. 73,350.00	L. 73,350.00	L. 49,170.11	L. 24,179.89
5113	SERVICIO DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS				
51131	HONORARIOS PROFESIONALES				
511312	Servicios de Contabilidad y Auditoría	L. -	L. -	L. -	L. -
511313	Servicios Profesionales de Consultoría	L. 134,754.18	L. 134,754.18	L. 70,000.00	L. 64,754.18
511314	Servicios Profesionales Técnicos y Otros	L. 23,000.00	L. 23,000.00	L. 23,000.00	L. -
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES		L. 157,754.18	L. 157,754.18	L. 93,000.00	L. 64,754.18
51132	VIÁTICOS A CONSULTORES Y ASESORES				
511321	Alimentación	L. 10,416.67	L. 10,416.67	L. 2,700.00	L. 7,716.67
511322	Combustible	L. 2,166.67	L. 2,166.67	L. -	L. 2,166.67
511323	Hospedaje	L. 10,250.00	L. 10,250.00	L. 2,495.00	L. 7,755.00
511324	Pasajes Internacionales	L. 1,250.00	L. 1,250.00	L. -	L. 1,250.00
511325	Pasajes Nacionales	L. 2,083.33	L. 2,083.33	L. -	L. 2,083.33
511326	Peajes	L. 916.67	L. 916.67	L. -	L. 916.67
TOTAL VIÁTICOS A CONSULTORES Y ASESORES		L. 27,083.34	L. 27,083.34	L. 5,195.00	L. 21,888.34
TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS		L. 184,837.52	L. 184,837.52	L. 98,195.00	L. 86,642.52
5114	SERVICIOS DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN, TALLER Y EVENTOS				
51141	Alimentos y Bebidas Reunión de Trabajo	L. 33,750.00	L. 33,750.00	L. 17,358.67	L. 16,391.33
51142	Alimentos y Bebidas Eventos	L. 28,666.67	L. 28,666.67	L. -	L. 28,666.67
51143	Alquiler de Locales y Salones	L. 10,333.33	L. 10,333.33	L. -	L. 10,333.33
51144	Alquiler de Silla, Mesa y Manteles	L. 10,833.33	L. 10,833.33	L. -	L. 10,833.33
51145	Otros Alquileres	L. 7,500.00	L. 7,500.00	L. -	L. 7,500.00
51146	Personal de Servicio	L. 5,416.67	L. 5,416.67	L. 600.00	L. 4,816.67
51147	Servicio de Decoración y Adecuación	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. -	L. 2,500.00
51148	Servicio de Capacitación	L. 11,916.67	L. 11,916.67	L. -	L. 11,916.67
51149	Alimentos a Personal Asignado a Seguridad	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. -
TOTAL SERVICIOS DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN, TALLER Y EVENTOS		L. 134,916.67	L. 134,916.67	L. 41,958.67	L. 92,958.00
5115	SERVICIOS BÁSICOS				
51151	Agua Potable	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 465.05	L. 1,534.95
51152	Energía Eléctrica	L. 33,333.33	L. 33,333.33	L. 18,470.06	L. 14,863.27
51153	Servicio de Mensajería	L. 500.00	L. 500.00	L. 146.00	L. 354.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS		L. 35,833.33	L. 35,833.33	L. 19,081.11	L. 16,752.22
5116	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO				
51161	Aires Acondicionados	L. 8,333.33	L. 8,333.33	L. -	L. 8,333.33
51162	Edificio	L. 16,666.67	L. 16,666.67	L. 5,797.22	L. 10,869.45

51163	Equipo de Cómputo	L. 600.00	L. 600.00	L. 550.00	L. 50.00
51165	EQUIPO DE TRANSPORTE				
511651	Accesorios y Repuestos de Vehículos	L. 10,750.00	L. 10,750.00	L. 10,653.60	L. 96.40
511652	Llantas y Neumáticos	L. 11,250.00	L. 11,250.00	L. -	L. 11,250.00
511653	Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Vehículos	L. 29,166.67	L. 29,166.67	L. 4,820.89	L. 24,345.78
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	L. 51,166.67	L. 51,166.67	L. 15,474.49	L. 35,692.18
51167	Mobiliario y Equipo de Oficina	L. 4,166.67	L. 4,166.67	L. 287.50	L. 3,879.17
51169	Equipo de Seguridad	L. 1,666.67	L. 1,666.67	L. -	L. 1,666.67
	TOTAL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	L. 82,600.01	L. 82,600.01	L. 22,109.21	L. 60,490.80
5117	MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS				
51171	Accesorios de Cómputo	L. 7,583.33	L. 7,583.33	L. 1,084.00	L. 6,499.33
51172	Aparatos y Accesorios de Comunicación	L. 2,083.33	L. 2,083.33	L. -	L. 2,083.33
51173	Dispositivos de Seguridad	L. 833.33	L. 833.33	L. -	L. 833.33
51174	Materiales Eléctricos y Cables	L. 1,666.67	L. 1,666.67	L. -	L. 1,666.67
51175	Otros Materiales y Suministros	L. 1,250.00	L. 1,250.00	L. 344.00	L. 906.00
51176	Papelería y Útiles de Oficina	L. 15,750.00	L. 15,750.00	L. 7,890.88	L. 7,859.12
51177	Suministros de Aseo y Limpieza	L. 13,600.00	L. 13,600.00	L. 13,141.71	L. 458.29
51178	Tintas y Toners	L. 5,500.00	L. 5,500.00	L. 5,365.74	L. 134.26
51179	Uniformes para el Personal	L. 1,666.67	L. 1,666.67	L. -	L. 1,666.67
511710	Equipo de Seguridad	L. 2,500.00	L. 2,500.00	L. -	L. 2,500.00
511711	Leyes	L. 1,666.67	L. 1,666.67	L. -	L. 1,666.67
	TOTAL MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS	L. 54,100.00	L. 54,100.00	L. 27,826.33	L. 26,273.67
5118	MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE				
51182	Alquiler de Vehículos	L. 1,666.67	L. 1,666.67	L. -	L. 1,666.67
51183	Combustible, Lubricantes y Afines	L. 56,583.33	L. 56,583.33	L. 25,967.40	L. 30,615.93
51184	Estacionamientos	L. 600.00	L. 600.00	L. 542.00	L. 58.00
51185	Taxi	L. 8,458.33	L. 8,458.33	L. 1,983.00	L. 6,475.33
51186	Depreciación y Gastos de Combustible	L. 5,000.00	L. 5,000.00	L. 4,000.00	L. 1,000.00
	TOTAL MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE	L. 72,308.33	L. 72,308.33	L. 32,492.40	L. 39,815.93
5119	OTROS SERVICIOS				
51191	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				
511912	Servicio de Fotocopias e Impresiones Digitales	L. 5,041.67	L. 5,041.67	L. 115.00	L. 4,926.67
511913	Servicio de Publicidad y Difusión	L. 36,500.00	L. 36,500.00	L. 36,052.50	L. 447.50
511914	Servicio de Imprenta	L. 12,958.33	L. 12,958.33	L. -	L. 12,958.33
	TOTAL DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD	L. 54,500.00	L. 54,500.00	L. 36,167.50	L. 18,332.50
51192	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN				
511922	Servicio de Dominio	L. -	L. -	L. -	L. -
511923	Servicio de Hosting	L. -	L. -	L. -	L. -
511924	Servicio de Internet	L. 8,000.00	L. 8,000.00	L. 6,378.90	L. 1,621.10
511925	Servicio de Telefonía Fija	L. 4,200.00	L. 4,200.00	L. 4,021.38	L. 178.62
511926	Servicio de TV por Cable	L. 450.00	L. 450.00	L. 272.13	L. 177.87
511927	Servicio de Telefonía Móvil	L. 15,250.00	L. 15,250.00	L. 15,194.43	L. 55.57
	TOTAL SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	L. 27,900.00	L. 27,900.00	L. 25,866.84	L. 2,033.16

51193	SERVICIOS VARIOS				
511934	Gastos Fortuitos de Seguridad	L. 67,500.00	L. 67,500.00	L. 67,500.00	L. -
511931	Alquiler de Fotocopiadora	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 5,580.67	L. 4,419.33
511932	Servicio de Monitoreo y Alarmas	L. 8,000.00	L. 8,000.00	L. 7,924.51	L. 75.49
511933	Servicio de Vigilancia y Seguridad	L. 80,250.00	L. 80,250.00	L. 27,468.30	L. 52,781.70
TOTAL SERVICIOS VARIOS		L. 165,750.00	L. 165,750.00	L. 108,473.48	L. 57,276.52
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		L. 248,150.00	L. 248,150.00	L. 170,507.82	L. 77,642.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		L. 1619,595.86	L. 1619,595.86	L. 1104,400.07	L. 515,195.79
512	GASTOS FINANCIEROS				
5121	Comisiones Bancarias	L. 166.67	L. 166.67	L. 20.00	L. 146.67
5122	Otros Gastos Financieros	L. 166.67	L. 166.67	L. -	L. 166.67
5123	Pérdida en Diferencial Cambiario	L. 83.33	L. 83.33	L. -	L. 83.33
5124	RETENCIÓN SOBRE INTERESES BANCARIOS				
51241	Cuentas de Ahorro y Cheque en Dólares	L. 416.67	L. 416.67	L. -	L. 416.67
51242	Cuentas de Ahorro y Cheque en Lempiras	L. 416.67	L. 416.67	L. 0.44	L. 416.23
51243	Depósitos a Plazo Fijo	L. 2,916.67	L. 2,916.67	L. -	L. 2,916.67
TOTAL RETENCIÓN SOBRE INTERESES BANCARIOS		L. 3,750.01	L. 3,750.01	L. 0.44	L. 3,749.57
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		L. 4,166.68	L. 4,166.68	L. 20.44	L. 4,146.24
513	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
5131	Impuesto de Bienes Inmuebles	L. -	L. -	L. -	L. -
5132	Matrículas de Vehículos y Motos	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 3,470.00	L. 11,530.00
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 3,470.00	L. 11,530.00
514	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE SISTEMAS				
5142	Licencias y Softwares	L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. -	L. 37,500.00
TOTAL LICENCIAS Y PROGRAMAS DE SISTEMAS		L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. -	L. 37,500.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		1676,262.54	1676,262.54	1107,890.51	568,372.03
52	GASTOS NO OPERACIONALES				
521	Auténticas y Especies Fiscales	L. 1,916.67	L. 1,916.67	L. 400.00	L. 1,516.67
522	Gastos Legales	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. -	L. 1,500.00
523	BECAS				
5231	Estipendios Practicantes	L. 416.67	L. 416.67	L. -	L. 416.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		L. 3,833.34	L. 3,833.34	L. 400.00	L. 3,433.34
53	OTROS GASTOS				
531	GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				

5311	AMORTIZACIONES				
53111	Licencias de Programas y Sistemas	L. 21,000.00	L. 21,000.00	L. 20,801.20	L. 198.80
53115	Seguro Médico y de Vida de los Empleados	L. 31,500.00	L. 31,500.00	L. 31,480.22	L. 19.78
53116	Seguros de Vehículos	L. 8,333.33	L. 8,333.33	L. -	L. 8,333.33
TOTAL AMORTIZACIONES		L. 60,833.33	L. 60,833.33	L. 52,281.42	L. 8,551.91
532	GASTOS VARIOS				
53250	Otros	L. 250.00	L. 250.00	L. 152.00	L. 98.00
TOTAL GASTOS VARIOS		L. 250.00	L. 250.00	L. 152.00	L. 98.00
TOTAL OTROS GASTOS		61,083.33	61,083.33	52,433.42	8,649.91
54	APOYO INSTITUCIONES CAPACITACIÓN				
542	Ministerio Público	L. 9,500.00	L. 9,500.00	L. 9,200.00	L. 300.00
TOTAL APOYO INSTITUCIONES CAPACITACIÓN		L. 9,500.00	L. 9,500.00	L. 9,200.00	L. 300.00
6	GASTOS CONTRAPARTIDAS CONVENIOS				
61	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FOMENTO A LA DENUNCIA				
611	Papelería y Útiles	L. -	L. -	L. -	L. -
612	Gastos por Impuestos Varios	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 19,304.64	L. 695.36
TOTAL CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FOMENTO A LA DENUNCIA		L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 19,304.64	L. 695.36
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		L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 19,304.64	L. 695.36
7	GASTOS DE CONTINGENCIA				
71	Gastos Incidentales Formulación	L. 11,362.50	L. 11,362.50	L. -	L. 11,362.50
TOTAL GASTOS DE CONTINGENCIA		L. 11,362.50	L. 11,362.50	L. -	L. 11,362.50
TOTAL GASTOS OCTUBRE		L. 1782,041.71	L. 1782,041.71	L. 1189,228.57	L. 592,813.14


 Eicda. Leslie Aguilera
 Contador General


 Auditoria Interna
 CNA


 Eicda. José Osorio
 Jefe de la Unidad de Administración

