

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Beneficiario:Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	593,601,658.70	50,804,818.33	591,644,686.65	1,956,972.05	0.00	1,956,972.05
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	30,712.50	0.00	30,712.50	0.00	0.00	0.00
11400-00-00	Adicionales	7,222,164.60	553,890.73	7,189,101.44	33,063.16	0.00	33,063.16
11510-00-00	Decimotercer Mes	50,855,871.64	49,388,099.39	49,601,079.62	1,254,792.02	0.00	1,254,792.02
11520-00-00	Decimocuarto Mes	48,919,019.83	79,288.52	48,331,320.83	587,699.00	0.00	587,699.00
11600-00-00	Complementos	50,168,902.54	6,134,909.41	49,106,676.32	1,062,226.22	0.00	1,062,226.22
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	69,120,964.64	5,669,340.98	68,278,317.85	842,646.79	0.00	842,646.79
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	10,103,194.73	818,004.09	9,620,473.33	482,721.40	0.00	482,721.40
11790-00-00	Otra Contribuciones Patronales	98,459.20	0.00	98,459.20	0.00	0.00	0.00
11900-00-00	Otros Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	84,848,274.09	8,218,491.43	84,374,704.23	473,569.86	0.00	473,569.86
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	7,156,149.12	6,590,418.67	6,766,266.21	389,882.91	0.00	389,882.91
12420-00-00	Decimocuarto Mes	6,803,586.81	9,178.94	6,733,863.45	69,723.36	0.00	69,723.36
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	3,191.85	-3,191.85	0.00	3,191.85	0.00	3,191.85
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	4,361,957.38	446,698.18	4,320,148.18	41,809.20	0.00	41,809.20
12910-00-00	Contratos Especiales	1,207,569.24	165,940.60	1,166,239.89	41,329.35	0.00	41,329.35
14100-00-00	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200-00-00	Gastos de Representación en el Exterior	742.77	0.00	0.00	742.77	0.00	742.77
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	3,740,000.00	310,000.00	3,710,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	5,770,353.18	1,167,322.98	4,037,112.51	1,733,240.67	0.00	1,733,240.67
21100-00-00	Energía Eléctrica	13,727,491.06	1,503,287.32	13,721,265.35	6,225.71	0.00	6,225.71
21200-00-00	Agua	1,843,116.96	173,236.14	1,833,119.49	9,997.47	0.00	9,997.47
21300-00-00	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420-00-00	Telefonía Fija	3,305,362.56	329,473.69	3,292,013.58	13,348.98	0.00	13,348.98
21430-00-00	Telefonía Celular	695,369.44	69,104.90	692,051.32	3,318.12	0.00	3,318.12

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Beneficiario:Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	23,084.57	3,272.25	22,795.85	288.72	0.00	288.72
22100-00-00	Alquileres de Edificios y Locales	31,676,628.18	4,509,400.53	31,669,070.04	7,558.14	0.00	7,558.14
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	48,368.26	0.00	48,353.80	14.46	0.00	14.46
22250-00-00	Alquiler de Equipo para computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	3,697,919.97	693,846.60	3,689,614.38	8,305.59	0.00	8,305.59
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	378,620.00	26,000.00	378,600.00	20.00	0.00	20.00
22400-00-00	Derechos sobre bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900-00-00	Otros Alquileres	33,954.45	7,475.00	33,635.00	319.45	0.00	319.45
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	86,166.13	0.00	54,743.51	31,422.62	0.00	31,422.62
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,490,176.37	1,751,621.53	12,408,455.43	81,720.94	0.00	81,720.94
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	250,622.29	2,367.40	250,483.63	138.66	0.00	138.66
23340-00-00	Mant.y Reparación de Equipo Educatonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,161,000.40	93,617.93	1,155,445.48	5,554.92	0.00	5,554.92
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	108,105.35	0.00	47,748.75	60,356.60	0.00	60,356.60
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	214,450.15	49,635.97	207,800.69	6,649.46	0.00	6,649.46
23400-00-00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,438.92	21,214.33	22,364.33	74.59	0.00	74.59
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	193,090.79	966.00	167,605.79	25,485.00	0.00	25,485.00
24100-00-00	Servicios Medicos, Sanitarios y Sociales	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	1,656,052.88	210,000.00	1,625,166.66	30,886.22	0.00	30,886.22
24400-00-00	Servicio de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500-00-00	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600-00-00	Servicio de Informatica y Sistemas Computalizados	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,832,024.72	171,498.53	1,774,637.13	57,387.59	0.00	57,387.59
25100-00-00	Sevicio de Transporte	5,356,054.77	506,438.97	5,337,058.18	18,996.59	0.00	18,996.59
25200-00-00	Servicio de Almacenamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	804,716.02	114,594.48	803,160.24	1,555.78	0.00	1,555.78

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	27,426,543.08	7,325,674.03	27,373,295.13	53,247.95	0.00	53,247.95
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	7,101.72	1,030.00	6,555.00	546.72	0.00	546.72
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	1,125,461.23	572,212.92	1,125,419.73	41.50	0.00	41.50
25700-00-00	Servicio de Internet	2,548,264.69	270,053.48	2,547,492.07	772.62	0.00	772.62
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,500.00	500.00	5,200.00	300.00	0.00	300.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,067,123.21	519,070.97	2,040,710.02	26,413.19	0.00	26,413.19
26120-00-00	Pasajes al Exterior	836,900.22	50,339.13	817,719.13	19,181.09	0.00	19,181.09
26210-00-00	Viáticos Nacionales	30,774,548.61	2,705,102.72	30,728,659.61	45,889.00	0.00	45,889.00
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,774,424.51	190,072.90	1,712,929.27	61,495.24	0.00	61,495.24
27100-00-00	Impuestos	35,037.56	4,454.00	33,861.36	1,176.20	0.00	1,176.20
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	491,355.14	38,334.89	491,355.14	0.00	0.00	0.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	14,436,712.97	2,129,981.36	14,436,712.97	0.00	0.00	0.00
27300-00-00	Multas y Recargos	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	0.27
27500-00-00	Gastos Jurídicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	43,262.44	5,310.00	42,356.00	906.44	0.00	906.44
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	2,912,305.51	1,307,702.50	2,912,305.50	0.01	0.00	0.01
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	3,159,604.88	410,100.45	3,148,390.06	11,214.82	0.00	11,214.82
31200-00-00	Alimento para Animales	130,172.30	29,250.00	130,172.30	0.00	0.00	0.00
31300-00-00	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420-00-00	Productos Forestales	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	126,379.96	4,063.09	126,379.09	0.87	0.00	0.87
32100-00-00	Hilados y Telas	2,949.73	265.22	2,397.02	552.71	0.00	552.71
32200-00-00	Confecciones Textiles	70,904.65	1,135.00	68,980.69	1,923.96	0.00	1,923.96
32300-00-00	Prendas de Vestir	133,232.47	0.00	119,892.87	13,339.60	0.00	13,339.60
32400-00-00	Calzados	1,158.53	0.00	1,158.53	0.00	0.00	0.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,255,941.72	0.00	1,245,796.36	10,145.36	0.00	10,145.36
33200-00-00	Papel para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	171,959.20	15,250.00	169,973.87	1,985.33	0.00	1,985.33
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,260,101.98	75,760.09	1,234,125.53	25,976.45	0.00	25,976.45
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	116,284.88	2,016.00	116,055.15	229.73	0.00	229.73
33600-00-00	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	4,784.63	0.00	4,784.63	0.00	0.00	0.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	28,565.68	27,000.00	28,308.68	257.00	0.00	257.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	5,005.69	1,384.20	5,005.69	0.00	0.00	0.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	1,799,550.41	117,233.30	1,769,196.27	30,354.14	0.00	30,354.14
35100-00-00	Productos Químicos	200,281.46	9,994.76	200,132.80	148.66	0.00	148.66
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	13,191.67	650.00	13,126.21	65.46	0.00	65.46
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	7,749.79	130.00	7,604.93	144.86	0.00	144.86
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	372,407.64	19,202.22	355,454.17	16,953.47	0.00	16,953.47
35610-00-00	Gasolina	3,976,639.77	371,826.81	3,930,892.31	45,747.46	0.00	45,747.46
35620-00-00	Diesel	18,599,343.88	1,928,697.19	18,167,087.96	432,255.92	0.00	432,255.92
35630-00-00	Kerosén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	169,788.82	37,771.00	166,728.63	3,060.19	0.00	3,060.19
35700-00-00	Específicos Veterinarios	17,181.31	0.00	16,550.00	631.31	0.00	631.31
35800-00-00	Productos de Material Plástico	582,520.56	42,840.22	579,969.14	2,551.42	0.00	2,551.42
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	307,134.75	695.00	307,134.75	0.00	0.00	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	51,918.95	18,492.81	51,902.95	16.00	0.00	16.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	54,117.58	807.88	54,117.58	0.00	0.00	0.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	44,516.48	30,475.00	44,336.38	180.10	0.00	180.10
36400-00-00	Herramientas Menores	13,707.70	257.83	12,911.45	796.25	0.00	796.25
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	429,947.16	4,256.00	413,345.00	16,602.16	0.00	16,602.16
36920-00-00	Accesorios de Metal	142,373.21	13,530.86	140,613.37	1,759.84	0.00	1,759.84
36930-00-00	Elementos de Ferretería	42,585.87	7,857.10	41,417.98	1,167.89	0.00	1,167.89

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

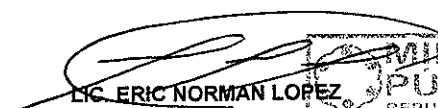
Beneficiario:Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	234.00	95.00	95.00	139.00	0.00	139.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	72,862.32	0.00	72,701.46	160.86	0.00	160.86
37300-00-00	Productos de loza y porcelana	6,034.62	0.00	5,907.95	126.67	0.00	126.67
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	66,704.04	4,058.81	65,406.22	1,297.82	0.00	1,297.82
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	6,296.43	362.57	6,204.58	91.85	0.00	91.85
37910-00-00	Productos Aislantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	1,389.15	626.09	1,263.27	125.88	0.00	125.88
39100-00-00	Elementos de Limpieza	477,754.08	30,925.07	476,955.75	798.33	0.00	798.33
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,066,634.89	419,807.10	2,960,877.00	105,757.89	0.00	105,757.89
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	566,445.78	88,608.82	554,466.60	11,979.18	0.00	11,979.18
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	1,230.08	0.00	1,230.08	0.00	0.00	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	7,227,701.95	2,352,052.69	7,222,749.34	4,952.61	0.00	4,952.61
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,262,968.97	257,246.99	2,244,416.85	18,552.12	0.00	18,552.12
41210-00-00	Edificios Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,502,053.16	103,699.98	1,446,262.17	55,790.99	0.00	55,790.99
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	895,095.84	124,724.87	892,629.28	2,466.56	0.00	2,466.56
42140-00-00	Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42300-00-00	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	6,572.55	0.00	0.00	6,572.55	0.00	6,572.55
42400-00-00	Equipo Médico y de Laboratorio	684,631.23	124,079.80	684,631.23	0.00	0.00	0.00
42500-00-00	Equipo de Comunicación y Señalamiento	556,205.51	136,564.69	539,703.29	16,502.22	0.00	16,502.22
42600-00-00	Equipos para Computación	1,193,729.01	79,599.46	1,164,100.62	29,628.39	0.00	29,628.39
42710-00-00	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	186,343.63	1,252.18	168,743.63	17,600.00	0.00	17,600.00
43100-00-00	Libros y Revistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100-00-00	Aplicaciones Informáticas	6,644.74	0.00	6,644.74	0.00	0.00	0.00
46100-00-00	Equipo Militar y de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200-00-00	Equipo de Seguridad	51,042.50	0.00	50,750.00	292.50	0.00	292.50

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
47110-00-00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-00-00	Becas	67,522.59	0.00	0.00	67,522.59	0.00	67,522.59
51220-00-00	Ayuda Social a Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300-00-00	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71300-00-00	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	7,808,798.89	0.00	7,808,798.89	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	1,168,114,447.49	162,604,747.02	1,157,572,822.07	10,541,625.42	0.00	10,541,625.42


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto
MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Elaborado por: Rosa López

Fecha: 12/01/2016