

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
24300-00-00	Servicios Jurídicos	2,343,000.00	145,000.00	355,000.00	1,988,000.00	0.00	1,988,000.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	7,702,833.00	185,336.70	260,938.92	7,441,894.08	0.00	7,441,894.08
	TOTAL:	10,045,833.00	330,336.70	615,938.92	9,429,894.08	0.00	9,429,894.08


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Rosa Lopez
 Fecha: 10/02/2016




LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
BIENES Y SERVICIOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	249,696.00	0.00	0.00	249,696.00	0.00	249,696.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,874,039.00	610,467.47	686,214.59	13,187,824.41	100,000.00	13,187,824.41
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	287,447.00	0.00	0.00	287,447.00	0.00	287,447.00
23340-00-00	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,680,053.00	14,562.50	14,562.50	1,665,490.50	0.00	1,665,490.50
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	209,715.00	0.00	0.00	209,715.00	0.00	209,715.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	201,838.00	1,922.82	8,922.82	192,915.18	0.00	192,915.18
23400-00-00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	213,700.00	6,550.00	6,550.00	207,150.00	0.00	207,150.00
25100-00-00	Servicio de Transporte	7,659,976.00	439,209.82	494,473.82	7,165,502.18	440,000.00	7,165,502.18
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	910,091.00	250.00	250.00	909,841.00	0.00	909,841.00
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	29,928,516.00	6,453,728.28	6,453,728.28	23,474,787.72	0.00	23,474,787.72
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	1,199,350.00	61,706.52	61,706.52	1,137,643.48	0.00	1,137,643.48
25700-00-00	Servicio de Internet	2,467,187.00	250,952.33	250,952.33	2,216,234.67	0.00	2,216,234.67
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	13,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
27100-00-00	Impuestos	72,590.00	0.00	0.00	72,590.00	0.00	72,590.00
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	823,515.00	28,208.06	51,445.43	772,069.57	0.00	772,069.57
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	17,100,000.00	549,497.84	1,059,426.59	16,040,573.41	-41,625.81	16,040,573.41
27300-00-00	Multas y Recargos	71,924.00	0.00	0.00	71,924.00	0.00	71,924.00
27500-00-00	Gastos Jurídicos	300,000.00	0.00	70,987.63	229,012.37	0.00	229,012.37
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	3,331,556.00	0.00	0.00	3,331,556.00	0.00	3,331,556.00
31300-00-00	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420-00-00	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	29,024.00	0.00	0.00	29,024.00	13,390.00	29,024.00
32100-00-00	Hilados y Telas	11,251.00	0.00	0.00	11,251.00	0.00	11,251.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	56,005.00	0.00	0.00	56,005.00	0.00	56,005.00
32300-00-00	Prendas de Vestir	634,543.00	1,680.00	1,680.00	632,863.00	0.00	632,863.00
32400-00-00	Calzados	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,851,569.00	47,230.00	47,230.00	1,804,339.00	316,006.50	1,804,339.00
33200-00-00	Papel para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	319,162.00	5,250.00	5,250.00	313,912.00	0.00	313,912.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,688,221.00	152,370.84	152,370.84	1,535,850.16	250,795.60	1,535,850.16
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	176,322.00	115,172.00	115,172.00	61,150.00	0.00	61,150.00
33600-00-00	Texto de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	17,500.00	1,500.00
34100-00-00	Cueros y Pieles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

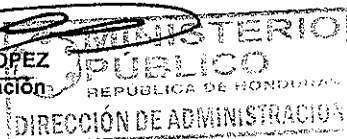
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
BIENES Y SERVICIOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,047,639.00	116,942.45	116,942.45	3,930,696.55	189,976.00	3,930,696.55
35100-00-00	Productos Químicos	130,724.00	0.00	0.00	130,724.00	0.00	130,724.00
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,120.00	1,013.05	1,013.05	7,106.95	0.00	7,106.95
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	350,998.00	15,034.75	15,034.75	335,963.25	142,237.74	335,963.25
35700-00-00	Específicos Veterinarios	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	739,167.00	18,009.42	18,009.42	721,157.58	32,200.00	721,157.58
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	215,605.00	0.00	0.00	215,605.00	0.00	215,605.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	56,475.00	0.00	0.00	56,475.00	0.00	56,475.00
36400-00-00	Herramientas Menores	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,302,454.00	0.00	0.00	1,302,454.00	61,000.00	1,302,454.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	62,264.00	514.60	514.60	61,749.40	47,117.64	61,749.40
36930-00-00	Elementos de Ferretería	115,282.00	28.00	28.00	115,254.00	8,590.00	115,254.00
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	20,500.00	35,100.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
37910-00-00	Productos Aislantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	522,594.00	48,067.96	48,067.96	474,526.04	32,076.50	474,526.04
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,202,391.00	44,967.54	44,967.54	4,157,423.46	378,568.95	4,157,423.46
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	469,438.00	15,493.00	15,493.00	453,945.00	116,799.37	453,945.00
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	5,151,741.00	0.00	0.00	5,151,741.00	333,975.00	5,151,741.00
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,143,181.00	50,360.16	82,873.20	3,060,307.80	5,932.50	3,060,307.80
	TOTAL:	106,582,513.00	9,049,689.41	9,824,867.32	96,757,645.68	2,465,039.99	96,757,645.68

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Rosa López
 Fecha: 10/02/2016



LIC. ALEX BONILLA SUAREZ
 Jefe Departamento de Presupuesto



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	43,035.00	3,136.72	3,136.72	39,898.28	0.00	39,898.28
	TOTAL:	43,035.00	3,136.72	3,136.72	39,898.28	0.00	39,898.28


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



Elaborado por: Rosa López
 Fecha: 10/02/2016


LIC. ALEX BONILLA SOTO
 Jefe Departamento de Presupuestos



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
ALIMENTOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	3,404,054.00	110,472.79	120,996.79	3,283,057.21	125,813.00	3,283,057.21
31200-00-00	Alimento para Animales	400,000.00	58,500.00	58,500.00	341,500.00	0.00	341,500.00
	TOTAL:	3,804,054.00	168,972.79	179,496.79	3,624,557.21	125,813.00	3,624,557.21


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Rosa López
 Fecha: 10/02/2016




LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
EJECUCION DEL GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	15,703,413.00	17,684.75	17,684.75	15,685,728.25	0.00	15,685,728.25
21200-00-00	Agua	1,810,588.00	99,292.85	109,832.43	1,700,755.57	0.00	1,700,755.57
21420-00-00	Telefonía Fija	3,712,751.00	292,508.23	292,508.23	3,420,242.77	0.00	3,420,242.77
21430-00-00	Telefonía Celular	775,347.00	70,633.35	70,633.35	704,713.65	0.00	704,713.65
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	252,166.00	415.00	1,315.00	250,851.00	0.00	250,851.00
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	33,187,146.00	879,177.50	911,227.50	32,275,918.50	0.00	32,275,918.50
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	3,915,104.00	0.00	0.00	3,915,104.00	0.00	3,915,104.00
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	1,025,573.00	8,000.00	8,000.00	1,017,573.00	0.00	1,017,573.00
22900-00-00	Otros Alquileres	35,350.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	35,350.00
	TOTAL:	60,782,438.00	1,367,711.68	1,411,201.26	59,371,236.74	0.00	59,371,236.74

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



Elaborado por: Rosa López
 Fecha: 10/02/2016

LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto

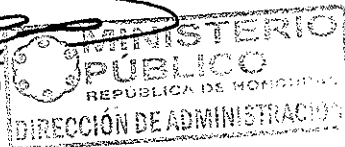


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	6,708,103.00	230,119.88	350,857.34	6,357,245.66	20,000.00	6,357,245.66
35620-00-00	Diesel	25,083,982.00	908,872.04	1,319,702.07	23,764,279.93	0.00	23,764,279.93
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	843,708.00	17,779.92	17,779.92	825,928.08	0.00	825,928.08
	TOTAL:	32,635,793.00	1,156,771.84	1,688,339.33	30,947,453.67	20,000.00	30,947,453.67


LIC. ERIC NORMAN LÓPEZ
 Director de Administración



Elaborado por: Rosa López
 Fecha: 10/02/2016


LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto

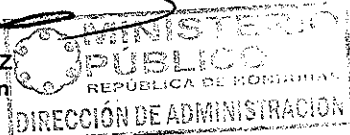


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
BIENES DE USO
EJECUCION DEL GASTO
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	2,143,584.00	10,371.98	50,621.98	2,092,962.02	269,745.49	2,092,962.02
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	3,698,480.00	2,852.17	147,791.59	3,550,688.41	69,345.22	3,550,688.41
42300-00-00	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
42400-00-00	Equipo Médico y de Laboratorio	277,866.00	0.00	0.00	277,866.00	0.00	277,866.00
42500-00-00	Equipo de Comunicación y Señalamiento	962,822.00	2,231.13	11,877.60	950,944.40	19,800.00	950,944.40
42600-00-00	Equipos para Computación	3,779,511.00	51,868.25	107,969.49	3,671,541.51	254,848.84	3,671,541.51
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	4,145,288.00	2,132.00	3,657.00	4,141,631.00	5,434.78	4,141,631.00
45100-00-00	Aplicaciones Informáticas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
46200-00-00	Equipo de Seguridad	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
	TOTAL:	21,142,551.00	69,455.53	321,917.66	20,820,633.34	619,174.33	20,820,633.34


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



Elaborado por: Rosa López
 Fecha: 10/02/2016


LIC. ALEX BONILLA SOTO
 Jefe Departamento de



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
51210-00-00	Becas	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
	TOTAL:	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Rosa López
 Fecha: 10/02/2016




LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	693,497,222.00	54,577,799.95	105,362,738.80	588,134,483.20	0.00	588,134,483.20
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
11400-00-00	Adicionales	9,248,286.00	768,549.74	1,307,773.81	7,940,512.19	0.00	7,940,512.19
11510-00-00	Decimotercer Mes	57,872,999.00	238,902.04	298,642.22	57,574,356.78	0.00	57,574,356.78
11520-00-00	Decimocuarto Mes	57,648,646.00	276,443.33	424,963.08	57,223,682.92	0.00	57,223,682.92
11600-00-00	Complementos	57,993,925.00	4,392,712.19	8,596,171.23	49,397,753.77	0.00	49,397,753.77
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	77,268,312.00	6,913,332.33	13,065,756.15	64,202,555.85	0.00	64,202,555.85
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	11,864,061.00	822,790.88	1,638,108.46	10,225,952.54	0.00	10,225,952.54
11790-00-00	Otra Contribuciones Patronales	113,021.00	0.00	9,418.37	103,602.63	0.00	103,602.63
11900-00-00	Otros Servicios Personales	316,770.00	0.00	0.00	316,770.00	0.00	316,770.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	91,690,225.00	8,944,647.73	16,132,486.90	75,557,738.10	0.00	75,557,738.10
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	7,545,744.00	69,089.35	142,710.59	7,403,033.41	0.00	7,403,033.41
12420-00-00	Decimocuarto Mes	7,519,387.00	47,483.19	73,796.35	7,445,590.65	0.00	7,445,590.65
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	4,709,490.00	443,909.30	809,547.30	3,899,942.70	0.00	3,899,942.70
12910-00-00	Contratos Especiales	1,980,302.00	0.00	63,931.58	1,916,370.42	0.00	1,916,370.42
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	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	3,710,000.00	310,000.00	620,000.00	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	290,100.00	0.00	0.00	290,100.00	0.00	290,100.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	40,000,000.00	340,617.43	1,427,788.29	38,572,211.71	0.00	38,572,211.71
71300-00-00	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	21,991,625.42	1,041,599.94	8,400,952.72	13,590,672.70	0.00	13,590,672.70
TOTAL:		1,145,687,115.42	79,187,877.40	158,374,785.85	987,312,329.57	0.00	987,312,329.57


LIC. ERIC NORMAN LÓPEZ
 Director de Administración
 Elaborado por: Rosa López
 Fecha: 10/02/2016


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto