

**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110**

**EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	586,990,443.00	51,214,642.02	489,938,343.79	97,052,099.21	0.00	97,052,099.21
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	42,000.00	568.75	21,612.50	20,387.50	0.00	20,387.50
11400-00-00	Adicionales	8,774,051.00	601,945.63	6,049,851.69	2,724,199.31	0.00	2,724,199.31
11510-00-00	Decimotercer Mes	48,642,184.00	-7,956.67	192,535.28	48,449,648.72	0.00	48,449,648.72
11520-00-00	Decimocuarto Mes	48,656,524.00	-2,097.66	48,260,182.31	396,341.69	0.00	396,341.69
11600-00-00	Complementos	49,831,960.00	5,969,358.26	41,460,936.01	8,371,023.99	0.00	8,371,023.99
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	68,656,901.00	5,712,653.79	56,934,833.51	11,722,067.49	0.00	11,722,067.49
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	10,455,042.00	833,270.09	7,982,814.15	2,472,227.85	0.00	2,472,227.85
11790-00-00	Otra Contribuciones Patronales	0.00	18,836.74	89,040.83	-89,040.83	0.00	-89,040.83
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	76,422,655.00	7,024,562.69	69,014,403.63	7,408,251.37	0.00	7,408,251.37
12410-00-00	Decimotercer Mes	6,684,135.00	0.00	176,377.28	6,507,757.72	0.00	6,507,757.72
12420-00-00	Decimocuarto Mes	6,551,713.00	0.00	6,730,249.87	-178,536.87	0.00	-178,536.87
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	3,191.85	-3,191.85	0.00	-3,191.85
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	4,321,179.00	360,472.00	3,522,736.00	798,443.00	0.00	798,443.00
12910-00-00	Contratos Especiales	1,839,504.00	70,500.63	898,375.59	941,128.41	0.00	941,128.41
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	3,360,000.00	310,000.00	3,090,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00
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	25,658,018.00	1,168.65	2,511,494.59	23,146,523.41	0.00	23,146,523.41
21100-00-00	Energía Eléctrica	13,658,335.00	2,743,967.89	10,980,503.12	2,677,831.88	0.00	2,677,831.88
21200-00-00	Agua	1,511,157.00	68,220.38	1,425,907.07	85,249.93	0.00	85,249.93
21420-00-00	Telefonía Fija	3,564,670.00	316,014.27	2,640,003.17	924,666.83	0.00	924,666.83
21430-00-00	Telefonía Celular	728,101.00	66,244.36	555,268.27	172,832.73	0.00	172,832.73
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	280,166.00	963.00	18,712.60	261,453.40	0.00	261,453.40
22100-00-00	Alquileres de Edificios y Locales	31,760,803.00	1,380,592.50	24,963,886.01	6,796,916.99	0.00	6,796,916.99
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	48,353.80	101,646.20	0.00	101,646.20

**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110**

**EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	3,446,296.00	369,953.36	2,660,417.46	785,878.54	0.00	785,878.54
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	1,025,573.00	13,000.00	352,600.00	672,973.00	0.00	672,973.00
22900-00-00	Otros Alquileres	35,350.00	2,200.00	23,960.00	11,390.00	0.00	11,390.00
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	349,696.00	18,660.90	19,960.90	329,735.10	35,000.00	294,735.10
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,428,326.00	1,291,480.67	9,424,428.80	-996,102.80	67,117.10	-1,063,219.90
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	287,447.00	3,637.80	222,558.61	64,888.39	0.00	64,888.39
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,450,894.00	61,549.99	873,316.58	577,577.42	0.00	577,577.42
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	245,219.00	1,800.00	47,748.75	197,470.25	0.00	197,470.25
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	163,834.00	3,956.52	106,045.60	57,788.40	0.00	57,788.40
23400-00-00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00	0.00	1,150.00	1,850.00	0.00	1,850.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	154,825.00	3,000.00	155,939.79	-1,114.79	0.00	-1,114.79
24100-00-00	Servicios Medicos, Sanitarios y Sociales	0.00	0.00	315.00	-315.00	0.00	-315.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	2,343,000.00	130,000.00	1,285,166.66	1,057,833.34	0.00	1,057,833.34
24600-00-00	Servicio de Informatica y Sistemas Computalizados	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	-500.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	2,934,602.00	163,434.24	1,415,387.05	1,519,214.95	0.00	1,519,214.95
25100-00-00	Sevicio de Transporte	6,880,432.00	542,637.54	4,086,176.24	2,794,255.76	588,221.09	2,206,034.67
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	358,391.00	37,058.15	687,140.23	-328,749.23	0.00	-328,749.23
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	23,199,575.00	944,767.73	19,209,190.38	3,990,384.62	0.00	3,990,384.62
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	4,650.00	130.00	5,270.00	-620.00	0.00	-620.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	374,855.00	154,509.15	442,301.55	-67,446.55	0.00	-67,446.55
25700-00-00	Servicio de Internet	1,950,010.00	226,886.49	2,030,695.45	-80,685.45	0.00	-80,685.45
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	13,000.00	500.00	3,700.00	9,300.00	0.00	9,300.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,864,892.00	192,063.36	1,246,074.84	1,618,817.16	0.00	1,618,817.16
26120-00-00	Pasajes al Exterior	740,667.00	223,508.42	559,986.27	180,680.73	0.00	180,680.73
26210-00-00	Viáticos Nacionales	21,369,984.00	3,115,245.49	24,749,524.15	-3,379,540.15	2,592,479.77	-5,972,019.92
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,971,882.00	279,037.36	1,316,993.22	654,888.78	299,998.46	354,890.32
27100-00-00	Impuestos	24,790.00	1,292.00	25,073.78	-283.78	0.00	-283.78

**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110**

**EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	517,440.00	49,858.36	409,790.57	107,649.43	0.00	107,649.43
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	12,038,112.00	1,077,671.56	10,887,665.75	1,150,446.25	-1,595,111.55	2,745,557.80
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	1,500.00	298,500.00	0.00	298,500.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	61,700.00	830.00	37,046.00	24,654.00	20,000.00	4,654.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	3,331,556.00	2,000.00	1,523,403.00	1,808,153.00	0.00	1,808,153.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	2,049,577.00	358,937.76	2,335,648.88	-286,071.88	166,040.00	-452,111.88
31200-00-00	Alimento para Animales	220,000.00	0.00	96,632.30	123,367.70	0.00	123,367.70
31420-00-00	Productos Forestales	0.00	0.00	3,105.00	-3,105.00	0.00	-3,105.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	29,024.00	84,813.19	118,784.00	-89,760.00	8,075.00	-97,835.00
32100-00-00	Hilados y Telas	11,251.00	180.00	2,131.80	9,119.20	0.00	9,119.20
32200-00-00	Confecciones Textiles	53,005.00	463.53	25,889.96	27,115.04	41,001.25	-13,886.21
32300-00-00	Prendas de Vestir	133,463.00	60,000.00	113,207.83	20,255.17	14,639.28	5,615.89
32400-00-00	Calzados	60,000.00	0.00	1,158.53	58,841.47	0.00	58,841.47
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,580,240.00	54,606.13	1,075,052.69	505,187.31	310,921.00	194,266.31
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	179,419.00	9,040.00	98,373.87	81,045.13	56,350.00	24,695.13
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,152,590.00	87,687.21	993,697.20	158,892.80	664,476.67	-505,583.87
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	148,797.00	4,847.00	113,655.15	35,141.85	0.00	35,141.85
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	1,500.00	500.00	4,784.63	-3,284.63	0.00	-3,284.63
34200-00-00	Artículos de Cuero	39,800.00	1,308.68	1,308.68	38,491.32	0.00	38,491.32
34300-00-00	Artículos de Caucho	210.00	0.00	3,346.70	-3,136.70	0.00	-3,136.70
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	2,787,379.00	145,788.21	1,349,604.24	1,437,774.76	21,347.00	1,416,427.76
35100-00-00	Productos Químicos	130,724.00	14,862.82	183,582.34	-52,858.34	1,678.89	-54,537.23
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	43,035.00	2,499.16	8,731.45	34,303.55	0.00	34,303.55
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	7,935.00	945.88	5,055.59	2,879.41	0.00	2,879.41
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	254,941.00	35,466.41	255,543.93	-602.93	102,516.54	-103,119.47
35610-00-00	Gasolina	4,992,303.00	343,848.25	3,218,008.07	1,774,294.93	0.00	1,774,294.93

**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110**


**EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
35620-00-00	Diesel	20,828,642.00	1,706,442.77	14,320,751.82	6,507,890.18	100,000.00	6,407,890.18
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	740,548.00	28,144.04	87,658.24	652,889.76	0.00	652,889.76
35700-00-00	Especificos Veterinarios	39,269.00	0.00	2,770.00	36,499.00	0.00	36,499.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	603,667.00	4,790.88	380,523.55	223,143.45	182,472.58	40,670.87
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	215,605.00	0.00	187,701.28	27,903.72	177,476.94	-149,573.22
36100-00-00	Productos Ferrosos	15,950.00	735.69	23,508.36	-7,558.36	1,117.00	-8,675.36
36200-00-00	Productos no Ferrosos	0.00	0.00	51,869.95	-51,869.95	0.00	-51,869.95
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	41,475.00	0.00	13,861.38	27,613.62	0.00	27,613.62
36400-00-00	Herramientas Menores	19,115.00	2,607.65	12,438.84	6,676.16	0.00	6,676.16
36500-00-00	Materia de Guerra y Seguridad	577,259.00	0.00	372,669.00	204,590.00	33,750.00	170,840.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	58,564.00	3,481.82	117,508.11	-58,944.11	2,898.21	-61,842.32
36930-00-00	Elementos de Ferrería	111,282.00	1,556.88	28,597.98	82,684.02	3,604.50	79,079.52
37200-00-00	Productos de Vidrio	6,000.00	5,874.02	72,701.46	-66,701.46	0.00	-66,701.46
37300-00-00	Productos de loza y porcelana	0.00	0.00	1,815.99	-1,815.99	4,091.96	-5,907.95
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	30,500.00	704.35	54,150.61	-23,650.61	6,365.40	-30,016.01
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	5,200.00	586.48	5,842.01	-642.01	0.00	-642.01
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	2,700.00	65.22	637.18	2,062.82	0.00	2,062.82
39100-00-00	Elementos de Limpieza	410,518.00	40,090.22	363,392.14	47,125.86	117,453.60	-70,327.74
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,332,878.00	206,596.26	2,061,156.91	1,271,721.09	1,192,775.87	78,945.22
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	323,939.00	66,924.27	363,524.84	-39,585.84	119,990.84	-159,576.68
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	917.00	0.00	1,155.86	-238.86	0.00	-238.86
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	5,151,324.00	769,971.82	4,232,438.75	918,885.25	1,756,565.05	-837,679.80
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,174,699.00	183,198.30	1,764,480.45	410,218.55	192,412.51	217,806.04
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,115,407.00	235,442.01	1,194,454.18	-79,047.18	477,696.29	-556,743.47
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,939,500.00	118,188.88	428,961.54	1,510,538.46	429,418.01	1,081,120.45
42300-00-00	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	80,975.25	3,119,024.75
42400-00-00	Equipo Médico y de Laboratorio	277,866.00	76,036.00	164,243.67	113,622.33	477,423.56	-363,801.23

**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110**

**EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
42500-00-00	Equipo de Comunicación y Señalamiento	455,041.00	95,351.74	232,659.13	222,381.87	206,708.79	15,673.08
42600-00-00	Equipos para Computación	2,230,889.00	151,234.42	1,031,235.95	1,199,653.05	286,192.40	913,460.65
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	83,688.00	5,837.41	138,660.74	-54,972.74	70,399.99	-125,372.73
45100-00-00	Aplicaciones Informaticas	0.00	0.00	1,721.74	-1,721.74	9,832.00	-11,553.74
46200-00-00	Equipo de Seguridad	548,000.00	6,750.00	50,750.00	497,250.00	0.00	497,250.00
51210-00-00	Becas	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
71300-00-00	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	13,015,479.49	-2,858.00	7,801,691.89	5,213,787.60	0.00	5,213,787.60
	TOTAL:	1,168,114,447.49	90,508,143.77	906,893,475.94	261,220,971.55	9,324,371.25	251,896,600.30


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

Elaborado por: Rosa López

Fecha: 06/11/2015


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