

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
OTROS GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	946,086,665.13	71,762,806.07	282,592,768.78	663,493,896.35	0.00	663,493,896.35
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	44,520.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	44,520.00
11400-00-00	Adicionales	14,281,087.00	1,706,794.79	7,018,684.56	7,262,402.44	0.00	7,262,402.44
11510-00-00	Decimotercer Mes	69,064,900.00	43,019.98	368,871.40	68,696,028.60	0.00	68,696,028.60
11520-00-00	Decimocuarto Mes	67,960,981.00	86,750.90	164,134.98	67,796,846.02	0.00	67,796,846.02
11600-00-00	Complementos	70,350,276.00	5,212,842.69	21,282,256.47	49,068,019.53	0.00	49,068,019.53
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	95,361,953.00	10,124,105.57	39,917,772.91	55,444,180.09	0.00	55,444,180.09
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	15,050,492.00	1,255,573.81	5,000,384.91	10,050,107.09	0.00	10,050,107.09
11790-00-00	Otra Contribuciones Patronales	144,160.00	0.00	0.00	144,160.00	0.00	144,160.00
11900-00-00	Otros Servicios Personales	336,026.00	0.00	0.00	336,026.00	0.00	336,026.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	156,876,674.00	14,094,864.01	55,486,677.54	101,389,996.46	0.00	101,389,996.46
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	12,246,126.00	15,181.33	110,743.73	12,135,382.27	0.00	12,135,382.27
12420-00-00	Decimocuarto Mes	11,044,813.00	9,246.84	76,409.30	10,968,403.70	0.00	10,968,403.70
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	7,486,820.00	732,493.44	2,964,403.70	4,522,416.30	0.00	4,522,416.30
12910-00-00	Contratos Especiales	2,279,496.00	61,209.57	491,142.22	1,788,353.78	0.00	1,788,353.78
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	408,950.00	0.00	0.00	408,950.00	0.00	408,950.00
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	4,288,967.00	330,000.00	1,320,000.00	2,968,967.00	0.00	2,968,967.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	299,100.00	0.00	0.00	299,100.00	0.00	299,100.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	35,005,318.00	692,952.06	5,071,296.79	29,934,021.21	0.00	29,934,021.21
51220-00-00	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300-00-00	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles si Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	1,508,617,324.13	106,127,841.06	421,865,547.29	1,086,751,776.84	0.00	1,086,751,776.84

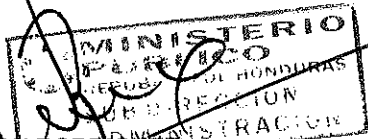
LIC. WILSON RODRIGUEZ
Sub-Director de Administración

LIC. ALEX BONILLA
Jefe Departamento de Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	16,021,322.00	1,949,887.57	6,767,149.70	9,254,172.30	0.00	9,254,172.30
21200-00-00	Agua	2,087,909.00	71,076.05	517,048.18	1,570,860.82	0.00	1,570,860.82
21300-00-00	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420-00-00	Telefonía Fija	4,467,225.00	315,985.06	945,556.65	3,521,668.35	0.00	3,521,668.35
21430-00-00	Telefonía Celular	1,035,103.00	66,867.25	283,779.73	751,323.27	0.00	751,323.27
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	286,835.00	1,541.50	100,083.32	186,751.68	0.00	186,751.68
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,148,848.00	2,074,707.08	8,800,970.63	32,347,877.37	0.00	32,347,877.37
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	4,843,600.00	0.00	1,115,717.52	3,727,882.48	0.00	3,727,882.48
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	7,484,890.00	524,193.48	2,758,696.02	4,726,193.98	0.00	4,726,193.98
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	864,573.00	137,860.00	546,520.00	318,053.00	0.00	318,053.00
22400-00-00	Derechos sobre bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900-00-00	Otros Alquileres	44,349.00	3,007.83	15,869.14	28,479.86	0.00	28,479.86
	TOTAL	78,284,654.00	5,145,125.82	21,851,390.89	56,433,263.11	0.00	56,433,263.11

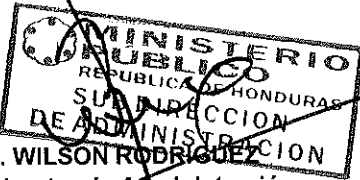

LIC. WILSON RODRIGUEZ
 Sub-Director de Administración


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
24100-00-00	Sevicios Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	2,801,430.00	245,280.00	882,013.32	1,919,416.68	0.00	1,919,416.68
24400-00-00	Servicios 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 Informática y Sistemas Computalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	182,855,010.91	260,629.44	1,329,394.34	181,525,616.57	115,000.00	181,410,616.57
	TOTAL	185,656,440.91	505,909.44	2,211,407.66	183,445,033.25	115,000.00	183,330,033.25


LIC. WILSON RODRIGUEZ
 Sub-Director de Administración


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 08/05/2018

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
BIENES Y SERVICIOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

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	362,030.00	2,600.00	2,600.00	359,430.00	130,000.00	229,430.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,706,370.00	2,061,752.12	7,149,194.36	12,557,175.64	62,975.50	12,494,200.14
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	285,555.00	134,383.54	140,133.54	145,421.46	0.00	145,421.46
23340-00-00	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional	1,500.00	2,800.00	3,886.96	-2,386.96	0.00	-2,386.96
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,124,631.00	149,189.51	522,544.09	1,602,086.91	0.00	1,602,086.91
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	164,347.00	2,800.00	5,800.00	158,547.00	0.00	158,547.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	270,790.00	0.00	77,224.94	193,565.06	0.00	193,565.06
23400-00-00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	264,314.00	11,950.00	121,700.00	142,614.00	0.00	142,614.00
25100-00-00	Sevicio de Transporte	13,202,308.00	901,489.01	2,718,371.30	10,483,936.70	1,002,000.00	9,481,936.70
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	1,595,617.00	81,809.63	142,770.42	1,452,846.58	3,475.92	1,449,370.66
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	38,051,833.00	41,213.92	266,506.19	37,785,326.81	0.00	37,785,326.81
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	17,050.00	555.00	2,322.00	14,728.00	0.00	14,728.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	1,951,437.00	49,700.00	113,250.00	1,838,187.00	0.00	1,838,187.00
25700-00-00	Servicio de Internet	4,057,077.00	399,935.35	1,550,112.03	2,506,964.97	0.00	2,506,964.97
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	14,690.00	500.00	3,422.00	11,268.00	0.00	11,268.00
27100-00-00	Impuestos	101,200.00	8,146.03	28,153.88	73,046.12	0.00	73,046.12
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	1,046,749.00	57,805.41	185,659.30	861,089.70	0.00	861,089.70
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	21,878,420.00	1,377,630.61	4,439,501.28	17,438,918.72	-396,270.58	17,835,189.30
27300-00-00	Multas y Recargos	71,600.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	71,600.00
27500-00-00	Gastos Juridicos	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	115,122.00	4,382.61	37,630.02	77,491.98	0.00	77,491.98
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	508,480.00	0.00	1,493.32	506,986.68	0.00	506,986.68
31300-00-00	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420-00-00	Productos Forestales	1,700.00	0.00	1,810.00	-110.00	0.00	-110.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	243,316.00	395.87	12,045.98	231,270.02	0.00	231,270.02
32100-00-00	Hilados y Telas	8,218.00	608.70	9,540.72	-1,322.72	0.00	-1,322.72
32200-00-00	Confecciones Textiles	323,134.00	0.00	46,391.98	276,742.02	32,420.00	244,322.02
32300-00-00	Prendas de Vestir	618,049.00	196,500.00	200,118.30	417,930.70	4,500.00	413,430.70

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
BIENES Y SERVICIOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
32400-00-00	Calzados	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,711,028.00	297,337.60	455,001.67	2,256,026.33	470,770.00	1,785,256.33
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	303,140.00	21,257.89	21,307.89	281,832.11	13,000.00	268,832.11
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,721,108.00	263,355.75	355,446.44	2,365,661.56	151,553.70	2,214,107.86
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	322,317.00	143,390.15	159,148.89	163,168.11	0.00	163,168.11
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	32,180.00	0.00	0.00	32,180.00	0.00	32,180.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	124,181.00	0.00	0.00	124,181.00	1,710.00	122,471.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	3,924.00	163.43	1,949.11	1,974.89	0.00	1,974.89
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	5,169,788.00	270,660.01	469,772.26	4,700,015.74	540,004.00	4,160,011.74
34410-00-00	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100-00-00	Productos Químicos	94,082.00	13,140.24	53,166.40	40,915.60	991.32	39,924.28
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,405.00	800.00	3,230.86	7,174.14	0.00	7,174.14
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	448,232.00	1,189.71	14,159.20	434,072.80	35,800.00	398,272.80
35700-00-00	Específicos Veterinarios	90,950.00	15,110.00	17,080.00	73,870.00	0.00	73,870.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	716,447.00	27,888.55	268,942.96	447,504.04	74,342.46	373,161.58
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	275,463.00	37,500.00	37,500.00	237,963.00	0.00	237,963.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	19,215.00	67.29	3,190.88	16,024.12	40,000.00	-23,975.88
36200-00-00	Productos no Ferrosos	30,498.00	0.00	0.00	30,498.00	0.00	30,498.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	76,156.00	5,659.50	8,698.82	67,457.18	60,000.00	7,457.18
36400-00-00	Herramientas Menores	30,787.00	0.00	4,519.70	26,267.30	0.00	26,267.30
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,302,357.00	12,750.00	13,270.00	1,289,087.00	89,670.00	1,199,417.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	331,109.00	5,404.82	53,728.34	277,380.66	0.00	277,380.66
36930-00-00	Elementos de Ferretería	220,811.00	4,562.22	71,120.70	149,690.30	0.00	149,690.30
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	0.00	0.00	709.82	-709.82	0.00	-709.82
37200-00-00	Productos de Vidrio	104,300.00	2,206.38	3,423.77	100,876.23	60,000.00	40,876.23
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	14,000.00	252.17	252.17	13,747.83	0.00	13,747.83
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	102,199.00	0.00	9,927.73	92,271.27	0.00	92,271.27

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
BIENES Y SERVICIOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	11,647.00	143.20	6,569.25	5,077.75	0.00	5,077.75
37910-00-00	Productos Aislantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	18,840.00	66.00	1,255.00	17,585.00	0.00	17,585.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	763,898.00	73,314.15	250,110.79	513,787.21	183,892.78	329,894.43
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,726,143.00	73,974.71	264,069.75	4,462,073.25	349,791.36	4,112,281.89
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,159,430.00	18,602.86	132,525.47	1,026,904.53	349,600.00	677,304.53
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	11,000.00	0.00	207.52	10,792.48	0.00	10,792.48
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	8,377,581.00	220,544.51	422,219.32	7,955,361.68	380,343.90	7,575,017.78
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	23,560,541.24	306,704.24	600,006.39	22,960,534.85	1,095,009.60	21,865,525.25
	TOTAL	161,396,094.24	7,302,192.69	21,484,693.71	139,911,400.53	4,735,579.96	135,175,820.57

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

LIC. WILSON RODRIGUEZ
 Sub-Director de Administración

MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 08/05/2018

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
PASAJES Y VIATICOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	4,468,540.00	202,619.00	691,719.94	3,776,820.06	0.00	3,776,820.06
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,670,456.00	0.00	3,912.87	1,666,543.13	0.00	1,666,543.13
26210-00-00	Viáticos Nacionales	53,082,869.00	6,399,048.29	20,229,887.13	32,852,981.87	4,130,145.68	28,722,836.19
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,905,232.00	144,626.75	671,192.56	2,234,039.44	84,589.66	2,149,449.78
	TOTAL	62,127,097.00	6,746,294.04	21,596,712.50	40,530,384.50	4,214,735.34	36,315,649.16

LIC. WILSON RODRIGUEZ
Sub-Director de Administración

LIC. ALEX BONILLA
Jefe Departamento de Presupuesto

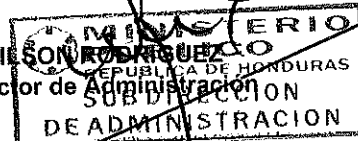
Elaborado por: Maryela Martinez
Fecha: 08/05/2018

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
ALIMENTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	5,918,321.00	399,197.60	1,522,421.18	4,395,899.82	577,254.00	3,818,645.82
31200-00-00	Alimento para Animales	428,000.00	69,000.00	138,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00
	TOTAL	6,346,321.00	468,197.60	1,660,421.18	4,685,899.82	577,254.00	4,108,645.82

LIC. WILSON RODRIGUEZ
 Sub-Director de Administracion



LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

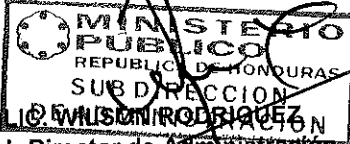


Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 08/05/2018

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	67,279.00	137,205.29	218,074.28	-150,795.28	1,150,267.08	-1,301,062.36
	TOTAL	67,279.00	137,205.29	218,074.28	-150,795.28	1,150,267.08	-1,301,062.36


Sub-Director de Administración

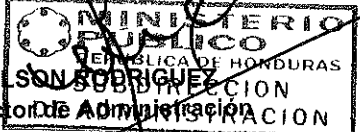

LIC. ALEX BONILLA
Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 08/05/2018

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	6,063,519.00	265,421.65	1,242,585.48	4,820,933.52	0.00	4,820,933.52
35620-00-00	Diesel	26,157,550.00	2,194,466.13	10,124,199.17	16,033,350.83	40,000.00	15,993,350.83
35630-00-00	Kerosén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650-00-00	Aceltes y Grasas Lubricantes	789,575.00	10,795.11	34,596.74	754,978.26	0.00	754,978.26
	TOTAL	33,010,644.00	2,470,682.89	11,401,381.39	21,609,262.61	40,000.00	21,569,262.61


LIC. WILSON RODRIGUEZ
 Sub-Director de Administración

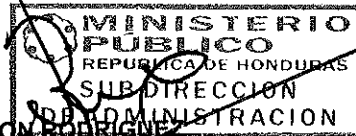

LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 08/05/2018

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
BECAS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
51210-00-00	Becas	243,851.30	0.00	3,000.00	240,851.30	0.00	240,851.30
	TOTAL	243,851.30	0.00	3,000.00	240,851.30	0.00	240,851.30



LIC. WILSON RODRIGUEZ
 Sub-Director de Administración



LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martínez
 Fecha: 08/05/2018