

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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	71,464,476.96	569,106,619.23	376,980,045.90	0.00	376,980,045.90
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	44,520.00	3,412.50	3,412.50	41,107.50	0.00	41,107.50
11400-00-00	Adicionales	14,281,087.00	1,721,383.14	13,963,693.11	317,393.89	0.00	317,393.89
11510-00-00	Decimotercer Mes	69,064,900.00	121,368.67	544,788.52	68,520,111.48	0.00	68,520,111.48
11520-00-00	Decimocuarto Mes	67,960,981.00	20,911.51	70,037,874.89	-2,076,893.89	0.00	-2,076,893.89
11600-00-00	Complementos	70,350,276.00	8,258,460.51	49,535,213.00	20,815,063.00	0.00	20,815,063.00
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	95,361,953.00	10,107,417.12	80,739,986.94	14,621,966.06	0.00	14,621,966.06
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	15,050,492.00	1,249,450.28	9,997,956.81	5,052,535.19	0.00	5,052,535.19
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	15,533,918.78	116,650,335.83	40,226,338.17	0.00	40,226,338.17
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	9,892.73	145,113.38	12,101,012.62	0.00	12,101,012.62
12420-00-00	Decimocuarto Mes	11,044,813.00	8,115.47	13,748,655.37	-2,703,842.37	0.00	-2,703,842.37
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	825,062.59	6,216,484.02	1,270,335.98	0.00	1,270,335.98
12910-00-00	Contratos Especiales	2,279,496.00	138,665.91	1,241,470.33	1,038,025.67	0.00	1,038,025.67
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	2,634,000.00	1,654,967.00	0.00	1,654,967.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	299,100.00	0.00	31,332.50	267,767.50	0.00	267,767.50
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	35,005,318.00	845,043.86	7,608,501.30	27,396,816.70	0.00	27,396,816.70
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	110,637,580.03	942,205,437.73	566,411,886.40	0.00	566,411,886.40

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

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

Elaborado por: Maryela Martinez
Fecha: 06/09/2018

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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	2,034,138.42	15,119,967.47	901,354.53	0.00	901,354.53
21200-00-00	Agua	2,087,909.00	329,893.85	1,495,391.55	592,517.45	0.00	592,517.45
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	492,175.29	2,230,330.12	2,236,894.88	0.00	2,236,894.88
21430-00-00	Telefonía Celular	1,035,103.00	136,620.50	637,211.64	397,891.36	0.00	397,891.36
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	286,835.00	8,084.78	112,660.11	174,174.89	0.00	174,174.89
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,148,848.00	4,122,570.95	21,780,445.86	19,368,402.14	0.00	19,368,402.14
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	4,843,600.00	2,142,878.43	4,122,833.30	720,766.70	0.00	720,766.70
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	1,033,178.16	5,116,257.46	2,368,632.54	0.00	2,368,632.54
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	864,573.00	370,570.00	1,248,250.00	-383,677.00	0.00	-383,677.00
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	23,728.70	67,845.22	-23,496.22	0.00	-23,496.22
	TOTAL	78,284,654.00	10,693,839.08	51,931,192.73	26,353,461.27	0.00	26,353,461.27

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 06/09/2018

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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	260,000.00	1,797,013.32	1,004,416.68	0.00	1,004,416.68
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
24710-00-00	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	182,855,010.91	1,476,728.54	5,190,469.78	177,664,541.13	20,000.00	177,644,541.13
	TOTAL	185,656,440.91	1,736,728.54	6,987,483.10	178,668,957.81	20,000.00	178,648,957.81


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martínez
 Fecha: 06/09/2018

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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	92,462.85	246,132.76	115,897.24	80,000.00	35,897.24
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,706,370.00	4,861,399.44	18,500,522.68	1,205,847.32	100,000.00	1,105,847.32
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	285,555.00	31,000.00	294,762.33	-9,207.33	0.00	-9,207.33
23340-00-00	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional	1,500.00	956.54	35,141.00	-33,641.00	0.00	-33,641.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,124,631.00	420,112.70	1,189,144.80	935,486.20	-52,000.00	987,486.20
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	164,347.00	1,200.00	9,600.00	154,747.00	0.00	154,747.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	270,790.00	74,376.97	187,790.76	82,999.24	0.00	82,999.24
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	149,539.16	301,321.86	-37,007.86	0.00	-37,007.86
25100-00-00	Servicio de Transporte	13,202,308.00	1,118,587.49	5,849,360.81	7,352,947.19	1,616,200.00	5,736,747.19
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	82,927.34	365,514.55	1,230,102.45	0.00	1,230,102.45
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	38,051,833.00	20,491,788.48	21,536,924.69	16,514,908.31	0.00	16,514,908.31
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	17,050.00	1,055.00	6,871.97	10,178.03	0.00	10,178.03
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	1,951,437.00	9,950.00	125,850.00	1,825,587.00	0.00	1,825,587.00
25700-00-00	Servicio de Internet	4,057,077.00	853,049.30	3,666,004.95	391,072.05	0.00	391,072.05
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	14,690.00	500.00	5,422.00	9,268.00	0.00	9,268.00
27100-00-00	Impuestos	101,200.00	20,520.47	76,170.46	25,029.54	0.00	25,029.54
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	1,046,749.00	66,993.03	337,635.06	709,113.94	0.00	709,113.94
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	21,878,420.00	3,511,680.23	12,558,381.55	9,320,038.45	-1,629,395.54	10,949,433.99
27300-00-00	Multas y Recargos	71,600.00	4,180.00	6,435.02	65,164.98	0.00	65,164.98
27500-00-00	Gastos Juridicos	106,000.00	475.88	975.88	105,024.12	0.00	105,024.12
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	115,122.00	0.00	38,330.02	76,791.98	50,017.00	26,774.98
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	508,480.00	746.66	7,279.94	501,200.06	0.00	501,200.06
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	3,260.62	32,759.41	210,556.59	0.00	210,556.59
32100-00-00	Hilados y Telas	8,218.00	86.95	10,414.61	-2,196.61	0.00	-2,196.61
32200-00-00	Confecciones Textiles	323,134.00	92,042.06	172,553.61	150,580.39	0.00	150,580.39
32300-00-00	Prendas de Vestir	618,049.00	67,150.00	272,980.91	345,068.09	0.00	345,068.09
32400-00-00	Calzados	416,000.00	881.74	9,261.77	406,738.23	0.00	406,738.23
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,711,028.00	269,276.24	1,325,195.41	1,385,832.59	451,842.00	933,990.59
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
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	303,140.00	67,850.00	102,157.89	200,982.11	0.00	200,982.11
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,721,108.00	534,219.24	1,080,826.75	1,640,281.25	102,143.08	1,538,138.17
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	322,317.00	944.00	177,308.29	145,008.71	0.00	145,008.71
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	7,350.00	24,830.00	0.00	24,830.00
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	2,652.61	121,528.39	0.00	121,528.39
34300-00-00	Artículos de Caucho	3,924.00	20,180.44	22,495.55	-18,571.55	5,992.00	-24,563.55
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	5,169,788.00	711,901.91	1,860,908.39	3,308,879.61	328,556.00	2,980,323.61
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	26,393.88	167,162.16	-73,080.16	0.00	-73,080.16
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,405.00	3,037.70	8,739.92	1,665.08	0.00	1,665.08
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	448,232.00	51,804.42	125,964.42	322,267.58	200,800.00	121,467.58
35700-00-00	Específicos Veterinarios	90,950.00	26,760.00	57,034.80	33,915.20	0.00	33,915.20
35800-00-00	Productos de Material Plástico	716,447.00	253,850.71	575,376.88	141,070.12	13,519.46	127,550.66
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	275,463.00	0.00	37,734.78	237,728.22	75,000.00	162,728.22
36100-00-00	Productos Ferrosos	19,215.00	7,932.29	14,036.21	5,178.79	180,000.00	-174,821.21
36200-00-00	Productos no Ferrosos	30,498.00	642.56	642.56	29,855.44	0.00	29,855.44
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	76,156.00	7,008.22	60,915.01	15,240.99	0.00	15,240.99
36400-00-00	Herramientas Menores	30,787.00	712.70	6,699.69	24,087.31	0.00	24,087.31
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,302,357.00	88,035.44	201,650.44	1,100,706.56	39,665.00	1,061,041.56
36920-00-00	Accesorios de Metal	331,109.00	27,974.83	125,476.47	205,632.53	0.00	205,632.53
36930-00-00	Elementos de Ferretería	220,811.00	58,121.00	247,874.98	-27,063.98	390.60	-27,454.58
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	0.00	0.00	797.12	-797.12	0.00	-797.12
37200-00-00	Productos de Vidrio	104,300.00	22,634.34	55,889.38	48,410.62	0.00	48,410.62
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	14,000.00	0.00	252.17	13,747.83	0.00	13,747.83
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	102,199.00	14,854.50	37,202.42	64,996.58	0.00	64,996.58
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	11,647.00	5,109.07	18,707.85	-7,060.85	0.00	-7,060.85
37910-00-00	Productos Aislantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	18,840.00	2,063.26	8,915.33	9,924.67	0.00	9,924.67
39100-00-00	Elementos de Limpieza	763,898.00	93,297.98	636,446.95	127,451.05	30,137.00	97,314.05
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,726,143.00	177,987.26	752,079.75	3,974,063.25	192,843.36	3,781,219.89
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,159,430.00	176,943.51	422,924.69	736,505.31	78,974.07	657,531.24

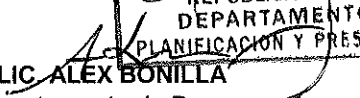
**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
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	530,727.64	1,269,302.69	7,108,278.31	489,081.78	6,619,196.53
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	23,560,541.24	517,922.59	2,449,127.90	21,111,413.34	588,738.82	20,522,674.52
	TOTAL	161,396,094.24	35,655,108.64	77,705,410.38	83,690,683.86	2,942,504.63	80,748,179.23


LIG. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Maryela Martinez
Fecha: 06/09/2018


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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	322,546.08	1,682,102.55	2,786,437.45	4,826.00	2,781,611.45
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,670,456.00	15,283.00	261,727.87	1,408,728.13	0.00	1,408,728.13
26210-00-00	Viáticos Nacionales	53,082,869.00	4,982,644.21	38,599,494.22	14,483,374.78	6,535,306.00	7,948,068.78
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,905,232.00	429,414.24	1,246,525.19	1,658,706.81	756,488.65	902,218.16
	TOTAL	62,127,097.00	5,749,887.53	41,789,849.83	20,337,247.17	7,296,620.65	13,040,626.52

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
Director de Administración

Elaborado por: Maryela Martinez
Fecha: 06/09/2018

LIC. ALEX BONILLA
Jefe Departamento de Presupuesto



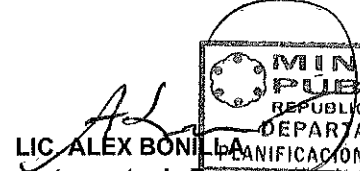
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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	724,682.92	3,704,755.60	2,213,565.40	319,229.00	1,894,336.40
31200-00-00	Alimento para Animales	428,000.00	72,000.00	279,000.00	149,000.00	0.00	149,000.00
	TOTAL	6,346,321.00	796,682.92	3,983,755.60	2,362,565.40	319,229.00	2,043,336.40


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 06/09/2018


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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	452,220.00	1,665,143.80	-1,597,864.80	670,253.14	-2,268,117.94
	TOTAL	67,279.00	452,220.00	1,665,143.80	-1,597,864.80	670,253.14	-2,268,117.94


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 06/09/2018


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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	477,680.33	2,698,347.97	3,365,171.03	40,000.00	3,325,171.03
35620-00-00	Diesel	26,157,550.00	4,875,233.93	24,528,936.15	1,628,613.85	170,000.00	1,458,613.85
35630-00-00	Kerosén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	789,575.00	47,473.10	120,297.47	669,277.53	0.00	669,277.53
	TOTAL	33,010,644.00	5,400,387.36	27,347,581.59	5,663,062.41	210,000.00	5,453,062.41

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
Director de Administración

LIC. ALEX BONILLA
Jefe Departamento de Presupuesto

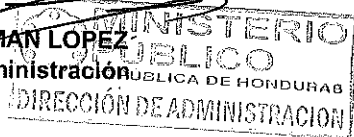
Elaborado por: Maryela Martinez
Fecha: 06/09/2018

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 06/09/2018


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

