


**MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
FONDO 110  
FONDOS NACIONALES  
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS  
EJECUCION DEL GASTO  
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
24100-00-00	Sevicios Médicos, Sanitarios y Sociales	940.00	0.00	0.00	940.00	940.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	8,058.00	0.00	7,000.00	1,058.00	1,058.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	3,949,174.00	173,333.33	899,333.33	3,049,840.67	3,049,840.67
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	59,938,811.37	468,534.41	5,026,165.85	54,912,645.52	54,912,645.52
	<b>TOTAL</b>	<b>63,896,983.37</b>	<b>641,867.74</b>	<b>5,932,499.18</b>	<b>57,964,484.19</b>	<b>57,964,484.19</b>

  
**LIC. ERIC NORMAN LOPEZ**  
 Director de Administración



  
**LIC. ALEX BONILLA**  
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez

Fecha: 18/07/2019

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

<b>OBJETO DEL GASTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>GASTO MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>NO GASTADO</b>	<b>SALDO</b>
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	665,934.35	0.00	43,662.00	622,272.35	622,272.35
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,986,685.87	2,492,901.24	11,876,071.64	20,110,614.23	20,110,614.23
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	261,567.54	7,313.48	206,721.02	54,846.52	54,846.52
23340-00-00	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional	4,452.00	7,787.50	7,787.50	-3,335.50	-3,335.50
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,584,632.58	16,263.75	413,968.10	2,170,664.48	2,170,664.48
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	56,980.00	0.00	0.00	56,980.00	56,980.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	739,898.10	88,980.13	474,817.29	265,080.81	265,080.81
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,011,637.04	94,950.00	116,303.92	895,333.12	895,333.12
25100-00-00	Sevicio de Transporte	16,947,220.49	762,955.28	3,316,432.19	13,630,788.30	13,630,788.30
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,727,911.85	349.98	133,209.11	1,594,702.74	1,594,702.74
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	41,935,285.89	8,132.28	15,667,061.24	26,268,224.65	26,268,224.65
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	28,945.52	150.00	5,596.52	23,349.00	23,349.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	2,783,071.00	6,175.00	207,395.00	2,575,676.00	2,575,676.00
25700-00-00	Servicio de Internet	9,255,885.76	0.00	2,281,246.55	6,974,639.21	6,974,639.21
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,304.00	500.00	2,500.00	7,804.00	7,804.00
27100-00-00	Impuestos	224,592.90	7,527.14	56,980.42	167,612.48	167,612.48
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	1,012,632.00	50,692.32	168,975.48	843,656.52	843,656.52
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	27,794,355.55	1,707,583.41	7,765,320.40	20,029,035.15	20,029,035.15
27300-00-00	Multas y Recargos	74,922.45	0.00	322.45	74,600.00	74,600.00
27500-00-00	Gastos Juridicos	155,764.00	0.00	0.00	155,764.00	155,764.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	236,990.00	0.00	96,450.00	140,540.00	140,540.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	25,613.12	0.00	5,453.30	20,159.82	20,159.82
31420-00-00	Productos Forestales	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	2,410.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	63,322.00	1,492.25	6,218.65	57,103.35	57,103.35
32100-00-00	Hilados y Telas	15,201.00	0.00	2,454.47	12,746.53	12,746.53
32200-00-00	Confecciones Textiles	567,570.57	21,840.43	108,312.00	459,258.57	459,258.57
32300-00-00	Prendas de Vestir	283,006.93	0.00	26,325.93	256,681.00	256,681.00
32400-00-00	Calzados	248,626.09	0.00	210,696.09	37,930.00	37,930.00

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,184,271.00	497,556.00	1,109,765.80	1,074,505.20	1,074,505.20
33200-00-00	Papel para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	681,138.00	20,750.00	20,750.00	660,388.00	660,388.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,514,922.98	68,343.28	373,546.30	2,141,376.68	2,141,376.68
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	591,338.00	304.00	53,825.00	537,513.00	537,513.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	55,639.00	0.00	0.00	55,639.00	55,639.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	176,638.00	0.00	134,750.00	41,888.00	41,888.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	37,473.00	12,600.00	13,005.00	24,468.00	24,468.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,826,931.59	454,954.77	1,369,364.94	2,457,566.65	2,457,566.65
35100-00-00	Productos Químicos	252,083.02	320.00	30,686.10	221,396.92	221,396.92
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	14,474.00	3,802.17	5,916.99	8,557.01	8,557.01
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	399,778.93	789.92	64,747.38	335,031.55	335,031.55
35700-00-00	Específicos Veterinarios	182,501.47	-3,150.00	125,851.47	56,650.00	56,650.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	649,990.25	15,974.37	293,532.45	356,457.80	356,457.80
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	51,629.00	0.00	37,862.61	13,766.39	13,766.39
36100-00-00	Productos Ferrosos	26,215.00	91.30	6,898.21	19,316.79	19,316.79
36200-00-00	Productos no Ferrosos	917.86	0.00	90.86	827.00	827.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	117,513.26	0.00	6,125.71	111,387.55	111,387.55
36400-00-00	Herramientas Menores	34,693.00	0.00	2,063.05	32,629.95	32,629.95
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,196,952.00	20,900.00	311,748.50	885,203.50	885,203.50
36920-00-00	Accesorios de Metal	219,194.28	8,310.47	100,709.84	118,484.44	118,484.44
36930-00-00	Elementos de Ferrería	530,159.45	1,522.50	266,066.50	264,092.95	264,092.95
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	1,290.00	0.00	3,809.64	-2,519.64	-2,519.64
37200-00-00	Productos de Vidrio	124,777.11	13,851.08	117,672.54	7,104.57	7,104.57
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	2,318.30	0.00	4,510.86	-2,192.56	-2,192.56
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	102,396.56	0.00	22,770.42	79,626.14	79,626.14
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	36,292.86	549.60	18,834.58	17,458.28	17,458.28
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	13,167.99	27.83	11,093.00	2,074.99	2,074.99

**MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
FONDO 110  
FONDOS NACIONALES  
BIENES Y SERVICIOS  
EJECUCION DEL GASTO  
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,019,606.63	51,301.07	447,090.27	572,516.36	572,516.36
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,672,854.53	21,607.26	590,711.25	3,082,143.28	3,082,143.28
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,182,031.22	297,377.73	550,714.53	631,316.69	631,316.69
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	391.36	-391.36	-391.36
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	3,196,925.95	325,014.84	859,431.97	2,337,493.98	2,337,493.98
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13,303,603.97	260,414.75	1,677,419.78	11,626,184.19	11,626,184.19
	<b>TOTAL</b>	<b>177,105,136.81</b>	<b>7,348,807.13</b>	<b>51,832,038.18</b>	<b>125,273,098.63</b>	<b>125,273,098.63</b>

  
**LIC. ERIC NORMAN LOPEZ**  
 Director de Administración



  
**LIC. ALEX BONILLA**  
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez  
 Fecha: 18/07/2019

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,313,230.34	418,829.27	639,021.47	1,674,208.87	1,674,208.87
	TOTAL	2,313,230.34	418,829.27	639,021.47	1,674,208.87	1,674,208.87

  
**LIC. ERIC NORMAN LOPEZ**  
 Director de Administración



  
**LIC. ALEX BONTILLA**  
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez

Fecha: 18/07/2019


**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**ALIMENTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,541,452.42	333,538.85	2,193,553.72	4,347,898.70	4,347,898.70
31200-00-00	Alimento para Animales	322,000.00	0.00	72,000.00	250,000.00	250,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,863,452.42</b>	<b>333,538.85</b>	<b>2,265,553.72</b>	<b>4,597,898.70</b>	<b>4,597,898.70</b>

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 Director de Administración DIRECCION DE ADMINISTRACION

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

  
**LIC. ALEX BONILLA**  
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez

Fecha: 18/07/2019

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	25,165,110.86	2,319,767.58	11,349,066.49	13,816,044.37	13,816,044.37
21200-00-00	Agua	2,992,707.31	90,186.49	790,334.76	2,202,372.55	2,202,372.55
21420-00-00	Telefonía Fija	4,345,018.93	0.00	1,123,129.71	3,221,889.22	3,221,889.22
21430-00-00	Telefonía Celular	1,661,875.84	81,074.08	458,312.50	1,203,563.34	1,203,563.34
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	460,410.51	0.00	3,355.19	457,055.32	457,055.32
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,420,384.16	1,641,934.80	9,855,334.05	31,565,050.11	31,565,050.11
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,605,744.00	1,580,549.29	2,270,323.21	6,335,420.79	6,335,420.79
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	11,180,629.94	291,936.81	3,125,657.01	8,054,972.93	8,054,972.93
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,461,628.00	165,368.00	1,150,590.00	2,311,038.00	2,311,038.00
22900-00-00	Otros Alquileres	155,327.13	7,700.00	65,876.35	89,450.78	89,450.78
	<b>TOTAL</b>	<b>99,448,836.68</b>	<b>6,178,517.05</b>	<b>30,191,979.27</b>	<b>69,256,857.41</b>	<b>69,256,857.41</b>

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

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

Elaborado por: Maryela Martinez

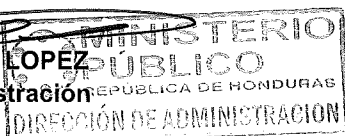
Fecha: 18/07/2019

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,867,292.66	711,215.62	2,548,536.20	2,318,756.46	2,318,756.46
35620-00-00	Diesel	37,002,410.25	4,411,025.87	18,303,857.36	18,698,552.89	18,698,552.89
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	455,280.53	32,879.39	172,725.88	282,554.65	282,554.65
	<b>TOTAL</b>	<b>42,324,983.44</b>	<b>5,155,120.88</b>	<b>21,025,119.44</b>	<b>21,299,864.00</b>	<b>21,299,864.00</b>

  
**LIC. ERIC NORMAN LOPEZ**  
 Director de Administración



Elaborado por: Maryela Martinez  
 Fecha: 18/07/2019



  
**LIC. ALEX BONILLA**  
 Jefe Departamento de Presupuesto



**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BECAS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
51210-00-00	Becas	362,233.00	0.00	10,000.00	352,233.00	352,233.00
	TOTAL	362,233.00	0.00	10,000.00	352,233.00	352,233.00

  
**LIC. ERIC NORMAN LOPEZ**  
 Director de Administración  


Elaborado por: Maryela Martinez  
 Fecha: 18/07/2019

  
**LIC. ALEX BONILLA**  
 Jefe Departamento de Presupuesto  


**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**OTROS GASTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,112,340,668.97	96,559,793.36	561,919,944.82	550,420,724.15	550,420,724.15
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	52,337.00	0.00	14,218.75	38,118.25	38,118.25
11400-00-00	Adicionales	24,747,797.30	1,826,809.10	10,325,370.90	14,422,426.40	14,422,426.40
11510-00-00	Decimotercer Mes	81,133,602.52	89,501.89	270,249.36	80,863,353.16	80,863,353.16
11520-00-00	Decimocuarto Mes	79,498,613.00	95,276,499.06	95,502,520.36	-16,003,907.36	-16,003,907.36
11600-00-00	Complementos	118,304,487.77	4,841,867.60	38,922,970.06	79,381,517.71	79,381,517.71
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	159,513,672.29	13,667,449.55	79,832,260.07	79,681,412.22	79,681,412.22
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	24,614,461.79	1,968,516.52	11,560,211.84	13,054,249.95	13,054,249.95
11900-00-00	Otros Servicios Personales	564,011.00	0.00	0.00	564,011.00	564,011.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	186,716,686.52	149,586.15	595,665.05	186,121,021.47	186,121,021.47
12410-00-00	Decimotercer Mes	14,468,394.24	2,669.25	-1,765.44	14,470,159.68	14,470,159.68
12420-00-00	Decimocuarto Mes	15,298,982.00	84,662.57	76,474.56	15,222,507.44	15,222,507.44
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	9,521,679.71	17,075.20	88,416.16	9,433,263.55	9,433,263.55
12910-00-00	Contratos Especiales	2,651,751.45	76,532.56	594,626.57	2,057,124.88	2,057,124.88
14200-00-00	Gastos de Representación en el Exterior	616,186.00	0.00	0.00	616,186.00	616,186.00
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,177,241.00	400,000.00	2,391,333.39	2,785,907.61	2,785,907.61
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	325,228.00	0.00	0.00	325,228.00	325,228.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	56,325,502.44	1,437,840.09	3,787,672.69	52,537,829.75	52,537,829.75
	<b>TOTAL</b>	<b>1,891,871,303.00</b>	<b>216,398,802.90</b>	<b>805,880,169.14</b>	<b>1,085,991,133.86</b>	<b>1,085,991,133.86</b>

  
**LIC. ERIC NORMAN LOPEZ**  
 Director de Administración



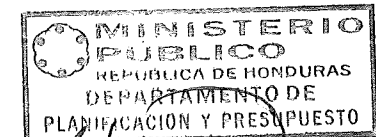
  
**LIC. ALEX BONILLA**  
 Jefe Departamento de Presupuesto

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PASAJES Y VIATICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	4,260,199.00	488,228.47	1,182,281.28	3,077,917.72	3,077,917.72
26120-00-00	Pasajes al Exterior	2,021,658.00	92,851.00	92,851.00	1,928,807.00	1,928,807.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	62,541,946.72	1,322,361.20	20,703,975.89	41,837,970.83	41,837,970.83
26220-00-00	Viáticos al Exterior	3,707,582.12	11,079.63	481,388.54	3,226,193.58	3,226,193.58
	<b>TOTAL</b>	<b>72,531,385.84</b>	<b>1,914,520.30</b>	<b>22,460,496.71</b>	<b>50,070,889.13</b>	<b>50,070,889.13</b>

  
**LIC. ERIC NORMAN LOPEZ**  
 Director de Administración



  
**LIC. ALEX BONILLA**  
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez

Fecha: 18/07/2019