

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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                | 21,850.00           | -13,792.00           | -13,792.00           |
| 24300-00-00      | Servicios Jurídicos                                | 3,090,915.78           | 0.00                | 899,333.33          | 2,191,582.45         | 2,191,582.45         |
| 24900-00-00      | Otros Servicios Técnicos Profesionales             | 55,352,006.62          | 1,025,813.48        | 7,403,404.27        | 47,948,602.35        | 47,948,602.35        |
|                  | <b>TOTAL</b>                                       | <b>58,451,920.40</b>   | <b>1,025,813.48</b> | <b>8,324,587.60</b> | <b>50,127,332.80</b> | <b>50,127,332.80</b> |

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



  
**LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ**  
 Jefe del Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez  
 Fecha: 06/11/2019

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL | ACUMULADO     | NO GASTADO    | SALDO         |
|------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23100-00-00      | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales         | 555,683.20             | 67,012.50     | 115,412.22    | 440,270.98    | 440,270.98    |
| 23200-00-00      | Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte      | 33,659,249.40          | 2,582,359.87  | 22,538,550.42 | 11,120,698.98 | 11,120,698.98 |
| 23330-00-00      | Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 268,881.02             | 0.00          | 276,897.45    | -8,016.43     | -8,016.43     |
| 23340-00-00      | Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional          | 12,239.50              | 0.00          | 7,787.50      | 4,452.00      | 4,452.00      |
| 23360-00-00      | Mant. y Reparación de Equipo de Oficina                   | 2,602,710.44           | 133,270.32    | 796,898.27    | 1,805,812.17  | 1,805,812.17  |
| 23370-00-00      | Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación             | 61,009.35              | 1,304.35      | 42,504.35     | 18,505.00     | 18,505.00     |
| 23390-00-00      | Mant. y Reparación de Otros Equipos                       | 1,006,900.53           | 39,551.13     | 585,873.80    | 421,026.73    | 421,026.73    |
| 23500-00-00      | Limpieza, Aseo y Fumigación                               | 1,026,743.20           | 0.00          | 220,486.02    | 806,257.18    | 806,257.18    |
| 25100-00-00      | Sevicio de Transporte                                     | 17,003,206.10          | 620,410.54    | 5,835,776.51  | 11,167,429.59 | 11,167,429.59 |
| 25300-00-00      | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones      | 1,654,963.70           | 26,169.57     | 163,867.62    | 1,491,096.08  | 1,491,096.08  |
| 25400-00-00      | Primas y Gastos de Seguro                                 | 42,540,733.21          | 1,860,822.15  | 27,419,738.70 | 15,120,994.51 | 15,120,994.51 |
| 25500-00-00      | Comisiones y Gastos Bancarios                             | 39,326.39              | 150.00        | 8,304.27      | 31,022.12     | 31,022.12     |
| 25600-00-00      | Publicidad y Propaganda                                   | 2,782,571.00           | 18,000.00     | 282,820.00    | 2,499,751.00  | 2,499,751.00  |
| 25700-00-00      | Servicio de Internet                                      | 9,419,969.92           | 471,886.69    | 4,681,887.94  | 4,738,081.98  | 4,738,081.98  |
| 25900-00-00      | Otros Servicios Comerciales y Financieros                 | 10,304.00              | 500.00        | 5,021.00      | 5,283.00      | 5,283.00      |
| 27100-00-00      | Impuestos   | 207,968.88             | 13,815.70     | 104,081.13    | 103,887.75    | 103,887.75    |
| 27111-00-00      | Impuesto Sobre la Renta                                   | 892,632.00             | 32,145.30     | 325,490.38    | 567,141.62    | 567,141.62    |
| 27115-00-00      | Impuesto Sobre Venta 15%                                  | 27,294,355.55          | 2,147,548.80  | 15,689,581.52 | 11,604,774.03 | 11,604,774.03 |
| 27300-00-00      | Multas y Recargos   | 567,249.45             | 1,152.25      | 496,152.70    | 71,096.75     | 71,096.75     |
| 27500-00-00      | Gastos Juridicos  | 155,764.00             | 68,648.09     | 68,648.09     | 87,115.91     | 87,115.91     |
| 29100-00-00      | Ceremonial y Protocolo                                    | 212,111.44             | 0.00          | 102,815.22    | 109,296.22    | 109,296.22    |
| 29200-00-00      | Servicios de Vigilancia                                   | 25,613.12              | 746.66        | 9,186.60      | 16,426.52     | 16,426.52     |
| 31420-00-00      | Productos Forestales                                      | 5,513.74               | 0.00          | 4,271.31      | 1,242.43      | 1,242.43      |
| 31500-00-00      | Madera, Corcho y sus Manufacturas                         | 73,201.27              | 1,354.80      | 25,052.04     | 48,149.23     | 48,149.23     |
| 32100-00-00      | Hilados y Telas   | 25,274.79              | 0.00          | 12,344.85     | 12,929.94     | 12,929.94     |

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                      | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL | ACUMULADO    | NO GASTADO   | SALDO        |
|------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 32200-00-00      | Confecciones Textiles            | 566,455.84             | 1,408.70      | 139,528.32   | 426,927.52   | 426,927.52   |
| 32300-00-00      | Prendas de Vestir                | 282,700.86             | 0.00          | 268,974.66   | 13,726.20    | 13,726.20    |
| 32400-00-00      | Calzados                         | 439,294.09             | 0.00          | 417,243.05   | 22,051.04    | 22,051.04    |
| 33100-00-00      | Papel de Escritorio              | 2,141,046.71           | 66,276.00     | 1,851,215.24 | 289,831.47   | 289,831.47   |
| 33200-00-00      | Papel para Computación           | 0.00                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 33300-00-00      | Productos de Artes Gráficas      | 667,366.20             | 43,250.00     | 112,500.00   | 554,866.20   | 554,866.20   |
| 33400-00-00      | Productos de Papel y Cartón      | 2,478,287.77           | 72,861.06     | 979,482.58   | 1,498,805.19 | 1,498,805.19 |
| 33500-00-00      | Libros, Revistas y Periódicos    | 586,991.11             | 2,594.00      | 68,583.00    | 518,408.11   | 518,408.11   |
| 33700-00-00      | Especies Timbradas y Valores     | 55,639.00              | 0.00          | 0.00         | 55,639.00    | 55,639.00    |
| 34100-00-00      | Cueros y Pieles                  | 0.00                   | 1,565.22      | 1,565.22     | -1,565.22    | -1,565.22    |
| 34200-00-00      | Artículos de Cuero               | 204,588.34             | 0.00          | 141,814.34   | 62,774.00    | 62,774.00    |
| 34300-00-00      | Artículos de Caucho              | 37,992.78              | 344.34        | 14,274.12    | 23,718.66    | 23,718.66    |
| 34400-00-00      | Llantas y Cámaras de Aire        | 3,721,210.52           | 243,382.40    | 2,978,962.02 | 742,248.50   | 742,248.50   |
| 35100-00-00      | Productos Químicos               | 258,066.70             | 4,230.00      | 68,102.34    | 189,964.36   | 189,964.36   |
| 35400-00-00      | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 15,835.34              | 3,489.57      | 46,078.56    | -30,243.22   | -30,243.22   |
| 35500-00-00      | Tintas, Pinturas y Colorantes    | 397,012.28             | 64,920.94     | 173,488.71   | 223,523.57   | 223,523.57   |
| 35700-00-00      | Específicos Veterinarios         | 253,778.40             | 0.00          | 197,128.40   | 56,650.00    | 56,650.00    |
| 35800-00-00      | Productos de Material Plástico   | 650,158.03             | 17,572.11     | 522,440.40   | 127,717.63   | 127,717.63   |
| 35920-00-00      | Productos Fotoquímicos           | 51,991.61              | 0.00          | 37,862.61    | 14,129.00    | 14,129.00    |
| 36100-00-00      | Productos Ferrosos               | 32,394.25              | 642.01        | 16,070.59    | 16,323.66    | 16,323.66    |
| 36200-00-00      | Productos no Ferrosos            | 917.86                 | 329.63        | 420.49       | 497.37       | 497.37       |
| 36300-00-00      | Estructuras Metálicas Acabadas   | 95,160.27              | 42,981.64     | 53,243.80    | 41,916.47    | 41,916.47    |
| 36400-00-00      | Herramientas Menores             | 29,653.51              | 3,400.00      | 5,873.05     | 23,780.46    | 23,780.46    |
| 36500-00-00      | Material de Guerra y Seguridad   | 1,367,070.16           | 104,250.00    | 431,261.50   | 935,808.66   | 935,808.66   |
| 36920-00-00      | Accesorios de Metal              | 242,714.42             | 7,251.05      | 162,275.71   | 80,438.71    | 80,438.71    |

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION   | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL        | ACUMULADO            | NO GASTADO           | SALDO                |
|------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36930-00-00      | Elementos de Ferretería                               | 529,951.29             | 24,294.50            | 394,346.62           | 135,604.67           | 135,604.67           |
| 37100-00-00      | Productos de Arcilla y Cerámica                       | 3,743.08               | 0.00                 | 3,809.64             | -66.56               | -66.56               |
| 37200-00-00      | Productos de Vidrio                                   | 216,664.10             | 16,250.00            | 194,523.43           | 22,140.67            | 22,140.67            |
| 37300-00-00      | Productos de Loza y Porcelana                         | 4,665.68               | 0.00                 | 4,510.86             | 154.82               | 154.82               |
| 37400-00-00      | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso                  | 80,561.02              | 12,776.99            | 52,322.90            | 28,238.12            | 28,238.12            |
| 37500-00-00      | Cemento, Cal y Yeso                                   | 42,312.35              | 0.00                 | 24,669.85            | 17,642.50            | 17,642.50            |
| 38400-00-00      | Piedra, Arcilla y Arena                               | 14,665.42              | 1,826.08             | 15,266.89            | -601.47              | -601.47              |
| 39100-00-00      | Elementos de Limpieza                                 | 998,053.40             | 155,361.25           | 903,736.81           | 94,316.59            | 94,316.59            |
| 39200-00-00      | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza             | 3,454,780.28           | 83,678.72            | 966,672.30           | 2,488,107.98         | 2,488,107.98         |
| 39300-00-00      | Útiles y Materiales Eléctricos                        | 1,192,026.80           | 39,417.82            | 764,534.84           | 427,491.96           | 427,491.96           |
| 39400-00-00      | Utensilios de Cocina y Comedor                        | 2,391.36               | 0.00                 | 866.13               | 1,525.23             | 1,525.23             |
| 39500-00-00      | Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio | 3,201,999.25           | 309,008.65           | 2,255,074.98         | 946,924.27           | 946,924.27           |
| 39600-00-00      | Otros Repuestos y Accesorios Menores                  | 13,354,841.07          | 599,649.60           | 4,030,548.04         | 9,324,293.03         | 9,324,293.03         |
|                  | <b>TOTAL</b>  | <b>179,777,156.35</b>  | <b>10,009,861.00</b> | <b>98,118,721.91</b> | <b>81,658,434.44</b> | <b>81,658,434.44</b> |



*Karen Raquel Estevez*

**LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ**  
**Jefe del Departamento de Presupuesto**



*Eric Norman Lopez*  
**LIC. ERIC NORMAN LOPEZ**  
**Director de Administración**

Elaborado por: Maryela Martinez  
 Fecha: 06/11/2019

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                           | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL | ACUMULADO    | NO GASTADO | SALDO      |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 35200-00-00      | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 2,289,841.99           | 263,648.11    | 1,385,504.37 | 904,337.62 | 904,337.62 |
|                  | TOTAL                                 | 2,289,841.99           | 263,648.11    | 1,385,504.37 | 904,337.62 | 904,337.62 |

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




  
**LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ**  
 Jefe del Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez  
 Fecha: 06/11/2019

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**ALIMENTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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 | 6,401,034.34           | 376,987.66        | 3,682,520.80        | 2,718,513.54        | 2,718,513.54        |
| 31200-00-00      | Alimento para Animales            | 250,723.07             | 0.00              | 216,143.83          | 34,579.24           | 34,579.24           |
|                  | <b>TOTAL</b>                      | <b>6,651,757.41</b>    | <b>376,987.66</b> | <b>3,898,664.63</b> | <b>2,753,092.78</b> | <b>2,753,092.78</b> |

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



  
**LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ**  
 Jefe del Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez

Fecha: 06/11/2019

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION  | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL       | ACUMULADO            | NO GASTADO           | SALDO                |
|------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21100-00-00      | Energía Eléctrica                                      | 25,388,296.54          | 2,809,896.89        | 21,790,892.95        | 3,597,403.59         | 3,597,403.59         |
| 21200-00-00      | Agua   | 3,023,563.91           | 148,898.09          | 1,553,922.77         | 1,469,641.14         | 1,469,641.14         |
| 21420-00-00      | Telefonía Fija   | 4,271,485.79           | 203,370.58          | 2,157,957.17         | 2,113,528.62         | 2,113,528.62         |
| 21430-00-00      | Telefonía Celular                                      | 1,554,975.10           | 73,547.85           | 843,966.84           | 711,008.26           | 711,008.26           |
| 21490-00-00      | Otros Servicios Básicos                                | 412,986.47             | 987.49              | 121,421.12           | 291,565.35           | 291,565.35           |
| 22100-00-00      | Alquileres de Edificos y Locales                       | 41,370,384.16          | 3,898,999.91        | 20,549,157.29        | 20,821,226.87        | 20,821,226.87        |
| 22220-00-00      | Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación | 7,825,744.00           | 0.00                | 3,713,205.50         | 4,112,538.50         | 4,112,538.50         |
| 22260-00-00      | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles                | 11,030,386.37          | 986,241.83          | 5,934,866.87         | 5,095,519.50         | 5,095,519.50         |
| 22300-00-00      | Alquiler de Tierras y Terrenos                         | 3,344,988.42           | 228,288.00          | 2,272,270.00         | 1,072,718.42         | 1,072,718.42         |
| 22900-00-00      | Otros Alquileres                                       | 212,270.97             | 21,718.00           | 127,169.52           | 85,101.45            | 85,101.45            |
|                  | <b>TOTAL</b>   | <b>98,435,081.73</b>   | <b>8,371,948.64</b> | <b>59,064,830.03</b> | <b>39,370,251.70</b> | <b>39,370,251.70</b> |

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






  
**LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ**  
 Jefe del Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez  
 Fecha: 06/11/2019

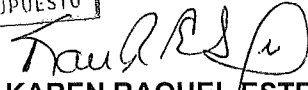
**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                  | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL       | ACUMULADO            | NO GASTADO          | SALDO               |
|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 35610-00-00      | Gasolina                     | 4,773,905.02           | 582,514.22          | 4,243,468.28         | 530,436.74          | 530,436.74          |
| 35620-00-00      | Diesel                       | 37,119,462.75          | 3,203,946.70        | 30,533,066.50        | 6,586,396.25        | 6,586,396.25        |
| 35630-00-00      | Kerosén                      | 135.00                 | 0.00                | 135.00               | 0.00                | 0.00                |
| 35650-00-00      | Aceites y Grasas Lubricantes | 469,447.88             | 44,211.78           | 310,499.74           | 158,948.14          | 158,948.14          |
|                  | <b>TOTAL</b>                 | <b>42,362,950.65</b>   | <b>3,830,672.70</b> | <b>35,087,169.52</b> | <b>7,275,781.13</b> | <b>7,275,781.13</b> |

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



  
**LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ**  
 Jefe del Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez  
 Fecha: 06/11/2019



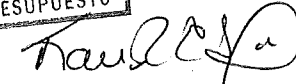
**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BECAS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

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



  
**LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ**  
 Jefe del Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez

Fecha: 06/11/2019

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**OTROS GASTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                                     | PRESUPUESTO MODIFICADO  | GASTO MENSUAL         | ACUMULADO               | NO GASTADO            | SALDO                 |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11100-00-00      | Sueldos Básicos                                 | 1,185,019,028.58        | 96,159,548.09         | 947,921,479.89          | 237,097,548.69        | 237,097,548.69        |
| 11300-00-00      | Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 52,337.00               | 0.00                  | 18,200.00               | 34,137.00             | 34,137.00             |
| 11400-00-00      | Adicionales                                     | 25,606,512.79           | 2,063,327.09          | 18,031,183.57           | 7,575,329.22          | 7,575,329.22          |
| 11510-00-00      | Decimotercer Mes                                | 81,133,602.52           | 144,137.21            | 555,318.09              | 80,578,284.43         | 80,578,284.43         |
| 11520-00-00      | Decimocuarto Mes                                | 92,694,979.06           | 148,235.01            | 95,750,196.65           | -3,055,217.59         | -3,055,217.59         |
| 11600-00-00      | Complementos                                    | 121,261,894.76          | 13,461,152.92         | 75,459,752.64           | 45,802,142.12         | 45,802,142.12         |
| 11710-00-00      | Contribuciones al INJUPEMP                      | 161,765,247.05          | 13,652,515.71         | 134,558,724.02          | 27,206,523.03         | 27,206,523.03         |
| 11750-00-00      | Contribuciones para Seguro Social               | 28,033,314.69           | 1,977,511.16          | 19,471,176.26           | 8,562,138.43          | 8,562,138.43          |
| 11900-00-00      | Otros Servicios Personales                      | 564,011.00              | 0.00                  | 0.00                    | 564,011.00            | 564,011.00            |
| 12100-00-00      | Sueldos Básicos                                 | 103,653,337.77          | 318,791.81            | 2,155,123.41            | 101,498,214.36        | 101,498,214.36        |
| 12410-00-00      | Decimotercer Mes                                | 14,508,394.24           | 0.00                  | 115,117.23              | 14,393,277.01         | 14,393,277.01         |
| 12420-00-00      | Decimocuarto Mes                                | 5,358,737.09            | 0.00                  | 198,760.54              | 5,159,976.55          | 5,159,976.55          |
| 12510-00-00      | Contribuciones al INJUPEMP                      | 0.00                    | 3,551.69              | 3,551.69                | -3,551.69             | -3,551.69             |
| 12550-00-00      | Contribuciones para Seguro Social               | 6,227,076.77            | 44,310.44             | 207,709.00              | 6,019,367.77          | 6,019,367.77          |
| 12910-00-00      | Contratos Especiales                            | 3,548,672.24            | 266,392.18            | 1,334,931.91            | 2,213,740.33          | 2,213,740.33          |
| 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            | 410,000.00            | 4,017,666.66            | 1,159,574.34          | 1,159,574.34          |
| 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           | 1,261,242.35          | 7,670,513.05            | 48,654,989.39         | 48,654,989.39         |
|                  | <b>TOTAL</b>                                    | <b>1,891,871,303.00</b> | <b>129,910,715.66</b> | <b>1,307,469,404.61</b> | <b>584,401,898.39</b> | <b>584,401,898.39</b> |



*Karen Raquel Estevez*  
**LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ**  
**Jefe del Departamento de Presupuesto**

*Eric Norman Lopez*  
**LIC. ERIC NORMAN LOPEZ**  
**Director de Administración**

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PASAJES Y VIATICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION          | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL       | ACUMULADO            | NO GASTADO           | SALDO                |
|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26110-00-00      | Pasajes Nacionales   | 5,054,393.55           | 5,331.00            | 2,274,053.28         | 2,780,340.27         | 2,780,340.27         |
| 26120-00-00      | Pasajes al Exterior  | 2,169,595.00           | 157,587.00          | 404,813.80           | 1,764,781.20         | 1,764,781.20         |
| 26210-00-00      | Viáticos Nacionales  | 65,582,884.75          | 9,057,700.04        | 38,657,110.37        | 26,925,774.38        | 26,925,774.38        |
| 26220-00-00      | Viáticos al Exterior | 3,708,427.07           | 116,723.71          | 796,754.58           | 2,911,672.49         | 2,911,672.49         |
|                  | <b>TOTAL</b>         | <b>76,515,300.37</b>   | <b>9,337,341.75</b> | <b>42,132,732.03</b> | <b>34,382,568.34</b> | <b>34,382,568.34</b> |

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




  
**LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ**  
 Jefe del Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez  
 Fecha: 06/11/2019