

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

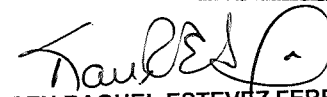
Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Sevicios Médicos, Sanitarios y Sociales	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	1,165,603.00	65,000.00	127,833.33	1,037,769.67
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,860,717.00	6,608.26	1,006,208.82	15,854,508.18
	TOTAL	18,051,310.00	71,608.26	1,134,042.15	16,917,267.85




LIC. ERIC NORMAN LOPEZ ZAMORA
 Director de Administración




LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda

Fecha: 07/05/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	987,509.00	195,999.86	200,432.46	787,076.54
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,281,812.00	814,531.24	6,647,773.19	22,634,038.81
23300-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	205,362.00	6,212.50	6,212.50	199,149.50
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,734,881.00	6,600.00	226,324.15	1,508,556.85
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	52,504.00	0.00	0.00	52,504.00
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	665,392.00	4,747.82	9,099.99	656,292.01
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	521,033.00	300.00	104,671.70	416,361.30
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	8,562,424.00	145,712.30	1,509,740.24	7,052,683.76
25100-00-00	Sevicio de Transporte	366,791.00	4,000.00	84,847.75	281,943.25
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	42,359,249.00	9,500.00	6,684,073.82	35,675,175.18
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	13,867.00	120.00	2,275.00	11,592.00
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	496,709.00	0.00	0.00	496,709.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	5,897,843.00	0.00	1,226,032.06	4,671,810.94
25700-00-00	Servicio de Internet	12,204.00	1,000.00	3,000.00	9,204.00
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	135,737.00	3,462.53	43,366.92	92,370.08
27100-00-00	Impuestos	796,344.00	4,917.09	61,032.05	735,311.95
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	23,208,740.00	571,063.14	3,525,279.41	19,683,460.59
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	545,000.00	0.00	890.00	544,110.00
27300-00-00	Multas y Recargos	205,944.00	0.00	0.00	205,944.00
27500-00-00	Gastos Jurídicos	216,819.00	0.00	11,838.00	204,981.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	21,175.00	1,400.00	2,800.00	18,375.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	5,931.00	0.00	1,800.00	4,131.00
31420-00-00	Productos Forestales	56,009.00	0.00	8,635.85	47,373.15
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	6,261.00	0.00	1,292.55	4,968.45
32100-00-00	Hilados y Telas	506,862.00	0.00	7,162.04	499,699.96
32200-00-00	Confecciones Textiles	122,560.00	0.00	3,080.87	119,479.13
32300-00-00	Prendas de Vestir	120,876.00	0.00	487.83	120,388.17
32400-00-00	Calzados	2,553,710.00	0.00	8,156.56	2,545,553.44
33100-00-00	Papel de Escritorio	811,472.00	0.00	48,875.30	762,596.70
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	2,113,333.00	42,703.74	274,066.03	1,839,266.97
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	323,671.00	0.00	52,904.00	270,767.00
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	0.00	556.52	-556.52
34100-00-00	Cueros y Pielés	202,662.00	382.61	382.61	202,279.39
34200-00-00	Artículos de Cuero	36,391.00	0.00	1,560.00	34,831.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	4,738,529.00	157,273.92	380,749.29	4,357,779.71
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	74,797.00	109,939.57	200,930.31	-126,133.31
35100-00-00	Productos Químicos	14,648.00	22,965.22	29,911.02	-15,263.02
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	357,569.00	917.40	37,093.73	320,475.27
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	218,520.00	0.00	50,381.95	168,138.05
35700-00-00	Específicos Veterinarios	416,514.00	504.21	202,620.52	213,893.48
35800-00-00	Productos de Material Plástico	35,362.00	0.00	0.00	35,362.00
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	17,948.00	0.00	19,274.91	-1,326.91
36100-00-00	Productos Ferrosos	829.00	0.00	2,519.41	-1,690.41
36200-00-00	Productos no Ferrosos	107,495.00	0.00	80,529.41	26,965.59
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	16,530.00	509.57	1,487.32	15,042.68
36400-00-00	Herramientas Menores	1,248,467.00	0.00	0.00	1,248,467.00
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	193,320.00	8,277.12	50,885.85	142,434.15
36920-00-00	Accesorios de Metal	517,556.00	52.17	29,984.81	487,571.19
36930-00-00	Elementos de Ferretería	2,563.00	0.00	779.13	1,783.87
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	101,448.00	0.00	11,172.17	90,275.83
37200-00-00	Productos de Vidrio	4,541.00	0.00	0.00	4,541.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana				

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	121,135.00	0.00	29,435.39	91,699.61
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	25,111.00	2,295.65	4,592.64	20,518.36
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	15,303.00	755.43	955.43	14,347.57
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,159,640.00	61,387.34	170,907.48	988,732.52
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,098,734.00	37,603.33	217,721.60	1,881,012.40
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	948,892.00	22,492.21	182,808.18	766,083.82
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	2,353,774.00	317,345.20	908,363.76	1,445,410.24
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	6,003,933.00	141,842.76	791,335.39	5,212,597.61
	TOTAL	143,940,235.00	2,696,813.93	24,163,089.10	119,777,145.90




MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 07/05/2020


LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,820,567.00	18,368.00	21,407.01	1,799,159.99
	TOTAL	1,820,567.00	18,368.00	21,407.01	1,799,159.99




LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración


LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 07/05/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	5,276,421.00	144,957.78	1,302,488.20	3,973,932.80
31200-00-00	Alimento para Animales	156,230.00	58,695.60	58,695.60	97,534.40
	TOTAL	5,432,651.00	203,653.38	1,361,183.80	4,071,467.20

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto



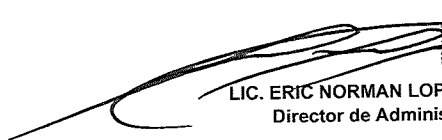
Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 07/05/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	25,638,412.00	0.00	6,189,596.10	19,448,815.90
21200-00-00	Agua	2,070,100.00	98,119.14	699,635.92	1,370,464.08
21420-00-00	Telefonía Fija	2,838,294.00	0.00	333,933.06	2,504,360.94
21430-00-00	Telefonía Celular	983,384.00	69,140.19	293,280.40	690,103.60
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	177,852.00	487.20	48,987.54	128,864.46
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	27,177,416.00	738,937.46	3,116,994.86	24,060,421.14
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,157,827.00	0.00	1,944,106.42	6,213,720.58
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	8,944,387.00	646,176.14	1,804,575.04	7,139,811.96
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,941,486.00	263,518.00	755,314.00	2,186,172.00
22900-00-00	Otros Alquileres	166,529.00	7,850.00	228,405.22	-61,876.22
	TOTAL	79,095,687.00	1,824,228.13	15,414,828.56	63,680,858.44




LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración


LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 07/05/2020

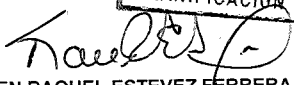
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	6,186,945.00	200,989.90	1,216,514.16	4,970,430.84
35620-00-00	Diesel	35,621,239.00	1,934,520.51	10,212,095.84	25,409,143.16
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	590,094.00	20,267.94	117,707.01	472,386.99
	TOTAL	42,398,278.00	2,155,778.35	11,546,317.01	30,851,960.99


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

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 07/05/2020



MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	282,139.00	0.00	23,800.00	258,339.00
	TOTAL	282,139.00	0.00	23,800.00	258,339.00




LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración


LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda

Fecha: 07/05/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,154,002,026.00	102,424,758.00	410,519,928.60	743,482,097.40
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	22,200.00	0.00	3,981.25	18,218.75
11400-00-00	Adicionales	23,294,132.00	1,458,876.49	6,460,018.63	16,834,113.37
11510-00-00	Decimotercer Mes	97,757,634.00	0.00	75,338.64	97,682,295.36
11520-00-00	Decimocuarto Mes	96,335,398.00	0.00	163,836.36	96,171,561.64
11600-00-00	Complementos	95,354,302.00	6,047,013.43	26,398,909.05	68,955,392.95
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	165,894,714.00	14,573,784.65	58,345,037.58	107,549,676.42
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	24,154,063.00	2,049,493.48	8,209,555.13	15,944,507.87
11790-00-00	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00
11900-00-00	Otros Servicios Personales	529,011.00	0.00	0.00	529,011.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	5,689,178.00	424,400.87	1,721,680.20	3,967,497.80
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	900,834.00	0.00	66,621.24	834,212.76
12420-00-00	Decimocuarto Mes	886,955.00	0.00	14,599.90	872,355.10
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	430,120.00	35,857.46	147,998.34	282,121.66
12910-00-00	Contratos Especiales	1,899,776.00	101,198.02	456,835.38	1,442,940.62
14100-00-00	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
14200-00-00	Gastos de Representación en el Exterior	376,186.00	0.00	0.00	376,186.00
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	4,920,000.00	410,000.00	1,640,000.00	3,280,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	331,333.00	0.00	0.00	331,333.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	44,131,217.00	1,316,911.52	3,884,781.54	40,246,435.46
	TOTAL	1,716,909,079.00	128,842,293.92	518,109,121.84	1,198,799,957.16

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración



Elaborado por: Rosa Lillian López Pineda
 Fecha: 07/05/2020

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Karen Estevez Ferrera



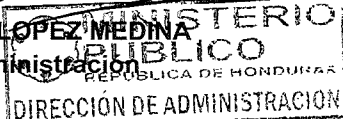
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	4,249,860.00	0.00	661,492.24	3,588,367.76
26120-00-00	Pasajes al Exterior	998,297.00	0.00	104,072.60	894,224.40
26210-00-00	Viáticos Nacionales	60,719,544.00	0.00	4,582,214.54	56,137,329.46
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,064,594.00	0.00	305,005.49	1,759,588.51
	TOTAL	68,032,295.00	0.00	5,652,784.87	62,379,510.13



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda

Fecha: 07/05/2020