

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	452,833.33	712,769.67
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,760,717.00	256,929.22	2,197,240.36	14,563,476.64
	<b>TOTAL</b>	<b>17,951,310.00</b>	<b>321,929.22</b>	<b>2,650,073.69</b>	<b>15,301,236.31</b>



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

*Karen Raquel Estevez Ferrera*  
 LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA  
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 05/10/2020

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	0.00	204,356.46	783,152.54
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,281,812.00	1,518,448.87	11,637,770.50	17,644,041.50
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	205,362.00	0.00	6,212.50	199,149.50
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,734,881.00	38,816.88	379,528.62	1,355,352.38
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	52,504.00	3,137.50	3,137.50	49,366.50
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	665,392.00	241,722.20	451,073.73	214,318.27
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	521,033.00	35,648.91	253,132.25	267,900.75
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,562,424.00	158,939.72	2,514,092.39	6,048,331.61
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	366,791.00	644.04	125,915.59	240,875.41
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,359,249.00	1,163,940.16	20,954,499.34	21,404,749.66
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	13,867.00	0.00	3,217.50	10,649.50
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	496,709.00	0.00	0.00	496,709.00
25700-00-00	Servicio de Internet	5,997,843.00	566,042.61	4,460,645.44	1,537,197.56
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12,204.00	500.00	5,000.00	7,204.00
27100-00-00	Impuestos	135,737.00	4,848.53	75,835.98	59,901.02
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	796,344.00	42,509.11	162,685.61	633,658.39
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	23,208,740.00	2,227,675.06	10,298,829.76	12,909,910.24
27300-00-00	Multas y Recargos	545,000.00	0.00	890.00	544,110.00
27500-00-00	Gastos Juridicos	205,944.00	0.00	0.00	205,944.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	216,819.00	1,300.00	110,138.00	106,681.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	21,175.00	700.00	6,300.00	14,875.00
31420-00-00	Productos Forestales	5,931.00	0.00	1,800.00	4,131.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	56,009.00	0.00	11,021.68	44,987.32
32100-00-00	Hilados y Telas	6,261.00	505.00	1,797.55	4,463.45
32200-00-00	Confecciones Textiles	506,862.00	43,730.42	117,444.43	389,417.57
32300-00-00	Prendas de Vestir	122,560.00	0.00	3,080.87	119,479.13
32400-00-00	Calzados	120,876.00	0.00	764.69	120,111.31
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,553,710.00	369,216.40	495,835.62	2,057,874.38
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	811,472.00	0.00	50,002.26	761,469.74

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,113,333.00	60,783.92	419,909.52	1,693,423.48
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	323,671.00	160.00	53,384.00	270,287.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	1,042.00	-1,042.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	0.00	0.00	556.52	-556.52
34200-00-00	Artículos de Cuero	202,662.00	1,217.39	1,600.00	201,062.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	36,391.00	0.00	1,560.00	34,831.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,738,529.00	291,272.69	1,068,837.91	3,669,691.09
35100-00-00	Productos Químicos	74,797.00	90,397.15	586,422.53	-511,625.53
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	14,648.00	-20.00	41,576.81	-26,928.81
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	357,569.00	1,925.23	44,510.86	313,058.14
35700-00-00	Específicos Veterinarios	218,520.00	22,766.27	88,782.22	129,737.78
35800-00-00	Productos de Material Plástico	416,514.00	194,445.89	1,040,875.15	-624,361.15
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	35,362.00	0.00	0.00	35,362.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	17,948.00	0.00	21,834.67	-3,886.67
36200-00-00	Productos no Ferrosos	829.00	0.00	2,779.41	-1,950.41
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	107,495.00	391.30	86,991.14	20,503.86
36400-00-00	Herramientas Menores	16,530.00	0.00	3,730.08	12,799.92
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,248,467.00	75,500.00	126,680.00	1,121,787.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	193,320.00	9,139.67	68,772.19	124,547.81
36930-00-00	Elementos de Ferrería	517,556.00	9,998.39	64,968.54	452,587.46
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	2,563.00	0.00	779.13	1,783.87
37200-00-00	Productos de Vidrio	101,448.00	6,602.50	62,538.59	38,909.41
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	4,541.00	0.00	0.00	4,541.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	121,135.00	0.00	30,875.10	90,259.90
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	25,111.00	-229.57	4,938.72	20,172.28
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	15,303.00	0.00	1,064.13	14,238.87
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,159,640.00	31,220.77	458,244.89	701,395.11
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,098,734.00	67,580.70	363,502.91	1,735,231.09
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	948,892.00	13,969.09	278,292.86	670,599.14

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	200.00	200.00	-200.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	2,353,774.00	1,050,342.94	4,521,687.60	-2,167,913.60
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	6,003,933.00	235,120.26	1,514,696.72	4,489,236.28
<b>TOTAL</b>		<b>144,040,235.00</b>	<b>8,581,110.00</b>	<b>63,296,642.47</b>	<b>80,743,592.53</b>



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MARTINEZ

Director de Administración

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 05/10/2020

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	136,473.70	185,453.16	1,635,113.84
	<b>TOTAL</b>	<b>1,820,567.00</b>	<b>136,473.70</b>	<b>185,453.16</b>	<b>1,635,113.84</b>



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



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

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 05/10/2020

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**ALIMENTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	131,485.60	2,154,639.92	3,121,781.08
31200-00-00	Alimento para Animales	156,230.00	166,086.80	366,521.40	-210,291.40
	<b>TOTAL</b>	<b>5,432,651.00</b>	<b>297,572.40</b>	<b>2,521,161.32</b>	<b>2,911,489.68</b>



  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 Lic. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA  
 Director de Administración

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
 Lic. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA  
 Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 05/10/2020

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	25,638,412.00	3,138,898.90	17,487,352.21	8,151,059.79
21200-00-00	Agua	2,070,100.00	186,756.04	1,634,966.66	435,133.34
21420-00-00	Telefonía Fija	2,838,294.00	140,277.56	1,254,344.13	1,583,949.87
21430-00-00	Telefonía Celular	983,384.00	79,461.41	692,732.50	290,651.50
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	177,852.00	109,987.49	162,711.19	15,140.81
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	27,177,416.00	5,754,448.23	21,305,464.94	5,871,951.06
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,157,827.00	1,083,898.38	4,898,624.68	3,259,202.32
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	8,944,387.00	1,006,398.11	4,110,973.15	4,833,413.85
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,941,486.00	319,148.00	2,191,782.00	749,704.00
22900-00-00	Otros Alquileres	166,529.00	5,030.00	325,935.22	-159,406.22
	<b>TOTAL</b>	<b>79,095,687.00</b>	<b>11,824,304.12</b>	<b>54,064,886.68</b>	<b>25,030,800.32</b>



**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MENA  
 Director de Administración

*Karen Raquel Estevez Ferrera*  
 LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA  
 Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 05/10/2020

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	6,186,945.00	133,182.45	1,642,713.50	4,544,231.50
35620-00-00	Diesel	35,621,239.00	1,468,801.32	16,275,655.90	19,345,583.10
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	590,094.00	44,633.10	278,334.09	311,759.91
	<b>TOTAL</b>	<b>42,398,278.00</b>	<b>1,646,616.87</b>	<b>18,196,703.49</b>	<b>24,201,574.51</b>

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





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



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 05/10/2020



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



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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,154,002,026.00	102,015,481.65	921,432,365.86	232,569,660.14
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	1,470,831.31	13,791,749.82	9,502,382.18
11510-00-00	Decimotercer Mes	97,757,634.00	0.00	174,124.49	97,583,509.51
11520-00-00	Decimocuarto Mes	96,335,398.00	0.00	102,067,103.73	-5,731,705.73
11600-00-00	Complementos	95,354,302.00	4,350,199.16	67,204,357.97	28,149,944.03
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	165,894,714.00	14,513,575.66	131,161,454.21	34,733,259.79
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	24,154,063.00	2,036,370.79	18,418,124.08	5,735,938.92
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	498,101.79	4,140,329.98	1,548,848.02
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	900,834.00	-12,167.81	-10,611.87	911,445.87
12420-00-00	Decimocuarto Mes	886,955.00	-3,388.65	394,824.57	492,130.43
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	430,120.00	49,109.13	367,040.65	63,079.35
12910-00-00	Contratos Especiales	1,899,776.00	212,205.01	1,234,526.75	665,249.25
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	3,710,000.00	1,210,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	331,333.00	0.00	70,000.00	261,333.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	44,131,217.00	295,765.81	5,588,147.25	38,543,069.75
	<b>TOTAL</b>	<b>1,716,909,079.00</b>	<b>125,836,083.85</b>	<b>1,269,747,518.74</b>	<b>447,161,560.26</b>



*Karen Raquel Estevez Ferrera*

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

*Eric Norman Lopez Medina*

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA

Director de Administración

Elaborado por: *Jean Carlos Isabel Martínez Nuñez*

Fecha: 05/10/2020



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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	4,249,860.00	8,875.00	977,554.94	3,272,305.06
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	2,941,597.05	10,903,943.41	49,815,600.59
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,064,594.00	27,174.75	778,610.21	1,285,983.79
	<b>TOTAL</b>	<b>68,032,295.00</b>	<b>2,977,646.80</b>	<b>12,764,181.16</b>	<b>55,268,113.84</b>



  
LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA

Director de Administración





LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto