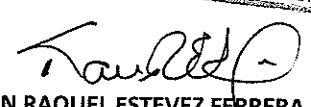


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	780,000.00	0.00	65,000.00	715,000.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	492,783,170.58	467,567.06	2,053,943.67	490,729,226.91
	TOTAL	493,573,170.58	467,567.06	2,118,943.67	491,454,226.91


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
LIC. GEOVANNY ALFREDO BUÑES FLORES
 Director de Administración


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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 03/06/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,811,117.30	2,800.00	151,067.60	1,660,049.70
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,516,320.58	2,276,057.13	10,792,863.17	12,723,457.41
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	386,700.00	0.00	7,835.13	378,864.87
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,333,695.61	118,825.70	295,974.54	1,037,721.07
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	28,100.00	0.00	6,200.00	21,900.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	711,950.00	39,302.11	330,548.35	381,401.65
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	691,198.90	108,512.50	429,225.45	261,973.45
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,181,701.47	510,884.55	2,512,794.48	5,668,906.99
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	352,250.96	7,870.22	59,240.95	293,010.01
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,362,798.27	149,610.99	16,110,346.41	28,252,451.86
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	10,195.00	2,147.96	4,677.96	5,517.04
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	308,522.28	16,693.34	79,161.34	229,360.94
25700-00-00	Servicio de Internet	6,887,445.28	17,757.23	2,038,663.84	4,848,781.44
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	6,521.00	500.00	2,500.00	4,021.00
27100-00-00	Impuestos	229,360.27	5,513.56	139,390.31	89,969.96
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	463,815.47	61,370.87	162,107.11	301,708.36
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	18,892,856.99	1,676,259.38	6,582,211.10	12,310,645.89
27500-00-00	Gastos Juridicos	68,148.00	0.00	0.00	68,148.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	163,578.22	1,739.14	2,434.79	161,143.43
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	8,960.00	0.00	700.00	8,260.00
31420-00-00	Productos Forestales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	67,568.47	19,319.57	29,819.88	37,748.59
32100-00-00	Hilados y Telas	20,321.74	313.91	2,949.12	17,372.62
32200-00-00	Confecciones Textiles	192,168.52	33,707.53	116,177.96	75,990.56
32300-00-00	Prendas de Vestir	253,807.52	25,200.00	248,320.22	5,487.30
32400-00-00	Calzados	24,160.00	0.00	189.57	23,970.43
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,568,604.53	332,657.18	336,983.26	1,231,621.27
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	257,232.26	14,250.00	61,757.24	195,475.02

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

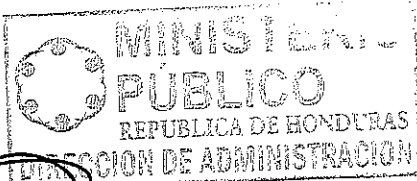
Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,228,965.61	111,807.46	301,982.09	926,983.52
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	147,965.91	82,875.00	111,202.00	36,763.91
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	1,042.00	1,563.00	1,437.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	59,256.08	0.00	3,958.26	55,297.82
34300-00-00	Artículos de Caucho	2,000.00	542.00	1,486.13	513.87
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,998,502.00	473,649.84	837,269.28	3,161,232.72
35100-00-00	Productos Químicos	1,004,825.98	119,208.66	564,933.15	439,892.83
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	27,467.96	4,155.00	13,756.71	13,711.25
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	189,888.58	69.57	79,104.97	110,783.61
35700-00-00	Específicos Veterinarios	184,002.43	1,253.91	139,820.30	44,182.13
35800-00-00	Productos de Material Plástico	900,444.33	82,961.24	416,926.08	483,518.25
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	57,250.00	320.00	56,570.00	680.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	42,183.27	1,356.51	12,231.34	29,951.93
36200-00-00	Productos no Ferrosos	5,125.42	0.00	3,747.16	1,378.26
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	74,797.08	13,356.96	18,135.54	56,661.54
36400-00-00	Herramientas Menores	37,747.74	52.17	3,322.50	34,425.24
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,053,994.00	196,069.99	203,310.42	850,683.58
36920-00-00	Accesorios de Metal	115,823.53	22,196.05	60,536.54	55,286.99
36930-00-00	Elementos de Ferretería	392,513.21	11,237.65	261,767.17	130,746.04
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	7,961.00	450.79	450.79	7,510.21
37200-00-00	Productos de Vidrio	30,000.00	2,143.48	5,879.15	24,120.85
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	11,457.00	0.00	1,669.57	9,787.43
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	80,968.78	10,723.10	47,784.86	33,183.92
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	15,015.17	0.00	11,113.91	3,901.26
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	16,077.00	0.00	14,652.00	1,425.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,125,241.57	60,966.19	221,403.81	903,837.76
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,403,600.85	114,142.47	264,736.50	1,138,864.35
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	565,596.44	57,788.78	338,460.86	227,135.58

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	2,392.07	0.00	2,392.07	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,577,858.33	1,358,305.23	3,976,902.14	600,956.19
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,632,988.45	239,121.03	1,397,792.55	2,235,195.90
	TOTAL	131,800,808.43	8,387,087.95	49,879,000.63	81,921,807.80



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

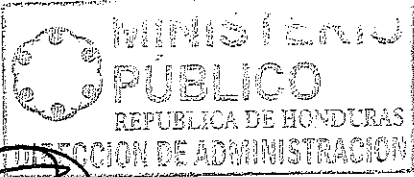
Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 03/06/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,824,652.68	298,385.10	726,993.53	1,097,659.15
	TOTAL	1,824,652.68	298,385.10	726,993.53	1,097,659.15



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 03/06/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,870,787.74	180,263.46	1,010,331.16	3,860,456.58
31200-00-00	Alimento para Animales	336,646.26	0.00	141,739.00	194,907.26
	TOTAL	5,207,434.00	180,263.46	1,152,070.16	4,055,363.84


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

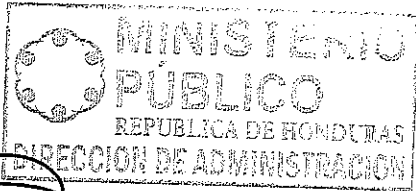
Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 03/06/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	24,093,275.65	117,545.66	7,688,864.69	16,404,410.96
21200-00-00	Agua	2,003,861.00	179,651.21	813,598.02	1,190,262.98
21420-00-00	Telefonía Fija	2,345,083.00	26,992.55	556,987.32	1,788,095.68
21430-00-00	Telefonía Celular	1,031,921.00	87,882.45	436,741.85	595,179.15
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	231,632.03	630.45	65,382.32	166,249.71
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	30,823,332.00	1,789,833.40	5,821,618.18	25,001,713.82
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	7,511,287.21	1,650,461.69	1,985,647.22	5,525,639.99
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	6,947,489.32	637,628.14	2,550,314.36	4,397,174.96
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,370,776.00	265,838.00	1,395,588.00	1,975,188.00
22900-00-00	Otros Alquileres	305,836.00	0.00	13,740.00	292,096.00
	TOTAL	78,664,493.21	4,756,463.55	21,328,481.96	57,336,011.25



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 03/06/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,099,011.73	243,030.25	934,562.59	3,164,449.14
35620-00-00	Diesel	30,250,671.00	3,256,369.40	12,207,539.05	18,043,131.95
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	448,633.76	41,284.96	180,131.27	268,502.49
	TOTAL	34,798,316.49	3,540,684.61	13,322,232.91	21,476,083.58


LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 03/06/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	131,569.00	0.00	32,000.00	99,569.00
	TOTAL	131,569.00	0.00	32,000.00	99,569.00


MINISTERIO PÚBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


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

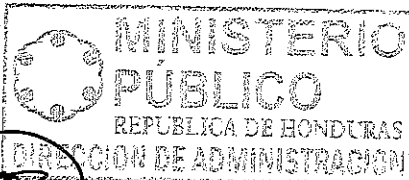
Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 03/06/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,209,608,942.79	101,938,769.10	510,905,443.57	698,703,499.22
11400-00-00	Adicionales	17,410,680.32	1,492,052.78	7,504,112.43	9,906,567.89
11510-00-00	Decimotercer Mes	103,367,190.24	168,070.15	708,713.34	102,658,476.90
11520-00-00	Decimocuarto Mes	103,419,109.00	184,908.72	807,483.23	102,611,625.77
11600-00-00	Complementos	102,996,211.01	11,330,937.57	38,359,690.41	64,636,520.60
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	173,634,834.00	14,526,119.84	72,954,291.62	100,680,542.38
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	25,246,847.71	2,135,609.72	10,706,821.41	14,540,026.30
12100-00-00	Sueldos Básicos	6,615,679.61	1,019,241.68	3,858,112.29	2,757,567.32
12410-00-00	Decimotercer Mes	617,105.58	24,154.40	119,062.93	498,042.65
12420-00-00	Decimocuarto Mes	552,155.44	17,254.11	79,839.90	472,315.54
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	572,696.70	91,733.88	341,393.41	231,303.29
12910-00-00	Contratos Especiales	2,074,801.67	251,883.80	940,808.04	1,133,993.63
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,040,000.00	420,000.00	2,100,000.00	2,940,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	25,654,906.93	3,307,555.30	12,421,601.52	13,233,305.41
	TOTAL	1,777,061,161.00	136,908,291.05	661,807,374.10	1,115,253,786.90


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


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

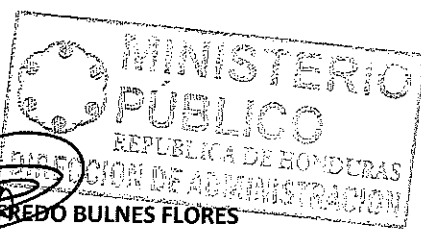
Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 03/06/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,799,325.00	549,354.00	847,453.00	1,951,872.00
26120-00-00	Pasajes al Exterior	251,952.00	0.00	0.00	251,952.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	42,570,964.43	1,047,694.66	12,297,971.52	30,272,992.91
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,125,587.16	29,901.39	39,938.79	1,085,648.37
	TOTAL	46,747,828.59	1,626,950.05	13,185,363.31	33,562,465.28


 LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


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

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 03/06/2021