

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	500.00	0.00	0.00	500.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	780,000.00	0.00	65,000.00	715,000.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	490,281,362.35	1,086,370.58	3,827,373.95	486,453,988.40
	TOTAL	491,061,862.35	1,086,370.58	3,892,373.95	487,169,488.40


MINISTERIO PUBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
 LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


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

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 06/09/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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	1,910,084.42	1,500.00	264,089.34	1,645,995.08
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,239,099.87	2,413,316.68	18,031,986.27	5,207,113.60
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	142,580.35	18,940.00	142,580.35	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,313,824.04	138,730.89	619,181.24	694,642.80
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	28,100.00	5,943.48	23,443.48	4,656.52
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	766,762.92	31,236.02	460,034.29	306,728.63
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	783,174.99	183,619.91	759,335.86	23,839.13
25100-00-00	Servicio de Transporte	7,835,275.90	638,190.14	3,983,249.13	3,852,026.77
25200-00-00	Servicio de Almacenamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	299,083.48	25,128.04	90,177.14	208,906.34
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,372,856.27	80,258.75	22,350,154.42	22,022,701.85
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	36,080.10	1,300.00	33,063.86	3,016.24
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	308,522.28	8,960.00	131,230.91	177,291.37
25700-00-00	Servicio de Internet	6,734,866.02	577,499.69	3,628,950.45	3,105,915.57
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	6,521.00	500.00	4,500.00	2,021.00
27100-00-00	Impuestos	229,543.27	11,024.10	162,485.22	67,058.05
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	414,605.32	33,007.08	251,314.95	163,290.37
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	18,872,356.58	2,383,066.64	12,836,544.88	6,035,811.70
27300-00-00	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
27500-00-00	Gastos Jurídicos	68,148.00	0.00	0.00	68,148.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	163,578.22	8,000.00	18,434.79	145,143.43
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	96,960.00	0.00	88,700.00	8,260.00
31300-00-00	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
31420-00-00	Productos Forestales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	78,041.52	17,152.61	59,797.71	18,243.81
32100-00-00	Hilados y Telas	20,321.74	1,226.09	10,356.86	9,964.88
32200-00-00	Confecciones Textiles	305,433.12	19,204.99	295,134.78	10,298.34
32300-00-00	Prendas de Vestir	289,810.22	0.00	282,760.22	7,050.00
32400-00-00	Calzados	24,160.00	0.00	189.57	23,970.43
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,383,297.87	240,799.89	988,449.25	394,848.62
33200-00-00	Papel para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	251,377.26	0.00	64,731.24	186,646.02
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,186,895.15	157,348.99	484,585.66	702,309.49
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	154,724.00	24,080.00	154,724.00	0.00
33600-00-00	Textos y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	5,267.00	2,141.00	5,267.00	0.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	0.00	0.00	0.00	0.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	123,365.08	66,770.00	70,728.26	52,636.82

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
34300-00-00	Artículos de Caucho	4,734.25	2,384.69	4,420.38	313.87
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,776,645.29	326,139.32	1,664,909.81	2,111,735.48
35100-00-00	Productos Químicos	1,041,657.71	153,558.75	947,764.82	93,892.89
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	42,765.39	1,362.91	30,594.60	12,170.79
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	207,900.28	10,804.35	131,534.77	76,365.51
35700-00-00	Específicos Veterinarios	170,299.05	29,228.75	170,299.05	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	892,345.76	319,208.41	821,232.23	71,113.53
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	57,250.00	0.00	56,570.00	680.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	88,065.38	3,836.74	59,475.35	28,590.03
36200-00-00	Productos no Ferrosos	7,390.22	2,012.41	6,118.05	1,272.17
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	78,221.08	232.43	21,791.97	56,429.11
36400-00-00	Herramientas Menores	38,373.83	3,848.30	9,115.26	29,258.57
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,147,435.61	95,170.00	298,480.42	848,955.19
36920-00-00	Accesorios de Metal	141,393.97	4,220.70	80,750.27	60,643.70
36930-00-00	Elementos de Ferretería	542,941.31	32,677.45	463,915.40	79,025.91
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	7,961.00	0.00	450.79	7,510.21
37200-00-00	Productos de Vidrio	51,790.89	45,911.74	51,790.89	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	11,457.00	3,652.17	5,321.74	6,135.26
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	85,751.49	215.74	68,327.09	17,424.40
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	26,893.43	1,047.84	15,265.23	11,628.20
37910-00-00	Productos Aislantes	0.00	0.00	0.00	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	22,788.47	0.00	21,363.47	1,425.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,068,435.62	99,481.81	453,184.46	615,251.16
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,418,947.17	130,655.76	467,075.11	951,872.06
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	709,526.55	114,444.40	660,461.49	49,065.06
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	7,341,127.53	905,949.04	7,341,127.53	0.00
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,531,867.44	519,947.63	2,826,708.21	705,159.23
	TOTAL	133,967,873.78	9,894,936.33	82,976,621.59	50,991,252.19



LIC. GEOVANNY ALEJANDRO BULNES FLORES
 Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe 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 31 DE AGOSTO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,975,567.90	287,700.00	1,972,314.22	3,253.68
	TOTAL	1,975,567.90	287,700.00	1,972,314.22	3,253.68



LIC. GIOVANNI ALBERIO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 06/09/2021

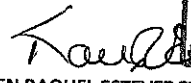
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,681,166.84	330,815.12	1,598,751.31	3,082,415.53
31200-00-00	Alimento para Animales	416,027.47	210,435.00	352,174.00	63,853.47
	TOTAL	5,097,194.31	541,250.12	1,950,925.31	3,146,269.00



LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
Director de Administración

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



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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	23,625,076.27	4,861,914.52	17,225,504.25	6,399,572.02
21200-00-00	Agua	2,064,864.87	184,189.91	1,315,307.99	749,556.88
21300-00-00	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
21420-00-00	Telefonía Fija	2,360,322.69	143,276.73	982,911.09	1,377,411.60
21430-00-00	Telefonía Celular	1,034,020.51	89,187.99	702,979.37	331,041.14
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	231,632.03	5,759.78	74,323.96	157,308.07
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	30,823,332.00	1,953,306.04	16,129,117.50	14,694,214.50
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	7,357,787.21	1,155,360.15	3,141,007.37	4,216,779.84
22250-00-00	Alquiler de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	6,912,975.84	596,368.44	4,389,418.69	2,523,557.15
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,130,416.15	306,998.00	2,236,782.00	893,634.15
22900-00-00	Otros Alquileres	305,836.00	4,400.00	21,540.00	284,296.00
	TOTAL	77,846,263.57	9,300,761.56	46,218,892.22	31,627,371.35


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION


 LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


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


Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 06/09/2021

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	3,877,660.23	281,881.55	1,637,532.32	2,240,127.91
35620-00-00	Diesel	29,757,788.73	3,613,911.38	21,354,742.02	8,403,046.71
35630-00-00	Kerosén	0.00	0.00	0.00	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	446,938.13	55,659.49	290,442.73	156,495.40
	TOTAL	34,082,387.09	3,951,452.42	23,282,717.07	10,799,670.02




LIC. GEOVANNY ALVARADO BULNES FLORES
 Director de Administración



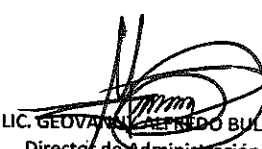

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 06/09/2021

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	235,069.00	0.00	32,000.00	203,069.00
	TOTAL	235,069.00	0.00	32,000.00	203,069.00


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


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

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 06/09/2021

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,208,821,816.29	102,377,581.21	816,785,141.40	392,036,674.89
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,500.00	0.00	-568.75	2,068.75
11400-00-00	Adicionales	17,410,680.32	1,479,574.54	11,948,993.89	5,461,686.43
11510-00-00	Decimotercer Mes	103,367,190.24	-15,906.29	938,755.56	102,428,434.68
11520-00-00	Decimocuarto Mes	103,419,109.00	63,981.04	102,253,941.77	1,165,167.23
11600-00-00	Complementos	102,606,201.45	9,518,905.50	64,198,498.57	38,407,702.88
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	173,634,834.00	14,593,393.43	116,699,763.23	56,935,070.77
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	25,124,158.34	2,119,889.68	17,080,478.91	8,043,679.43
11790-00-00	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00
11900-00-00	Otros Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	7,352,053.67	1,266,022.82	7,291,227.46	60,826.21
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	617,105.58	3,531.60	170,751.90	446,353.68
12420-00-00	Decimocuarto Mes	942,165.00	882.90	883,002.37	59,162.63
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	695,386.07	108,929.17	659,997.02	35,389.05
12910-00-00	Contratos Especiales	2,124,054.11	461,165.83	2,124,054.11	0.00
14100-00-00	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
14200-00-00	Gastos de Representación en el Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,040,000.00	358,000.00	3,360,000.00	1,680,000.00
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	306,992.37	15,549,668.98	10,105,237.95
	TOTAL	1,777,061,161.00	132,642,943.80	1,159,943,706.42	617,117,454.58


LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,833,073.00	98,663.00	1,073,767.00	1,759,306.00
26120-00-00	Pasajes al Exterior	117,432.63	0.00	0.00	117,432.63
26210-00-00	Viáticos Nacionales	42,443,481.73	8,667,510.98	32,323,026.69	10,120,455.04
26220-00-00	Viáticos al Exterior	946,819.64	48,003.40	113,042.19	833,777.45
	TOTAL	46,340,807.00	8,814,177.38	33,509,835.88	12,830,971.12


LIC. GEORANY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 06/09/2021