

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

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                                        | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL     | ACUMULADO           | SALDO                 |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 24200-00-00      | Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad | 53,783.10              | 0.00              | 53,283.10           | 500.00                |
| 24300-00-00      | Servicios Jurídicos                                | 65,000.00              | 0.00              | 65,000.00           | 0.00                  |
| 24900-00-00      | Otros Servicios Técnicos Profesionales             | 423,430,519.33         | 255,738.36        | 4,340,223.68        | 419,090,295.65        |
|                  | <b>TOTAL</b>                                       | <b>423,549,302.43</b>  | <b>255,738.36</b> | <b>4,458,506.78</b> | <b>419,090,795.65</b> |

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION**

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda

Fecha:04/11/2021

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

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**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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         | 1,849,340.46           | 137,031.30    | 401,120.64    | 1,448,219.82  |
| 23200-00-00      | Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte      | 23,899,062.17          | 1,740,215.28  | 23,493,674.82 | 405,387.35    |
| 23330-00-00      | Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 162,202.09             | 0.00          | 148,020.35    | 14,181.74     |
| 23360-00-00      | Mant. y Reparación de Equipo de Oficina                   | 1,156,207.61           | 161,722.54    | 846,632.87    | 309,574.74    |
| 23370-00-00      | Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación             | 47,193.48              | 1,800.00      | 29,893.48     | 17,300.00     |
| 23390-00-00      | Mant. y Reparación de Otros Equipos                       | 910,563.86             | 29,064.09     | 594,966.57    | 315,597.29    |
| 23500-00-00      | Limpieza, Aseo y Fumigación                               | 1,060,806.06           | 134,369.51    | 991,040.16    | 69,765.90     |
| 25100-00-00      | Sevicio de Transporte                                     | 8,217,022.99           | 634,924.75    | 5,293,995.32  | 2,923,027.67  |
| 25300-00-00      | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones      | 444,287.38             | 15,661.31     | 236,473.68    | 207,813.70    |
| 25400-00-00      | Primas y Gastos de Seguro                                 | 44,365,452.52          | 6,171,361.16  | 28,537,399.96 | 15,828,052.56 |
| 25500-00-00      | Comisiones y Gastos Bancarios                             | 37,580.10              | 300.00        | 33,543.86     | 4,036.24      |
| 25600-00-00      | Publicidad y Propaganda                                   | 422,553.19             | 77,828.25     | 224,176.99    | 198,376.20    |
| 25700-00-00      | Servicio de Internet                                      | 6,871,307.51           | 571,501.98    | 5,368,816.15  | 1,502,491.36  |
| 25900-00-00      | Otros Servicios Comerciales y Financieros                 | 6,521.00               | -500.00       | 4,500.00      | 2,021.00      |
| 27100-00-00      | Impuestos                                                 | 247,766.07             | 11,035.71     | 198,656.54    | 49,109.53     |
| 27111-00-00      | Impuesto Sobre la Renta                                   | 438,793.12             | 31,445.93     | 321,504.23    | 117,288.89    |
| 27115-00-00      | Impuesto Sobre Venta 15%                                  | 20,242,189.19          | 1,362,283.98  | 20,239,615.74 | 2,573.45      |
| 27500-00-00      | Gastos Juridicos                                          | 68,148.00              | 0.00          | 0.00          | 68,148.00     |
| 29100-00-00      | Ceremonial y Protocolo                                    | 181,213.01             | 0.00          | 20,734.79     | 160,478.22    |
| 29200-00-00      | Servicios de Vigilancia                                   | 96,960.00              | 0.00          | 88,700.00     | 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                         | 93,517.54              | 1,733.05      | 61,822.06     | 31,695.48     |
| 32100-00-00      | Hilados y Telas                                           | 26,927.17              | 540.87        | 12,379.90     | 14,547.27     |
| 32200-00-00      | Confecciones Textiles                                     | 410,882.12             | -15,770.34    | 395,111.78    | 15,770.34     |
| 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                                       | 1,608,082.55           | 13,133.74     | 1,322,087.99  | 285,994.56    |
| 33300-00-00      | Productos de Artes Gráficas                               | 256,900.73             | 16,956.00     | 119,687.24    | 137,213.49    |
| 33400-00-00      | Productos de Papel y Cartón                               | 1,043,051.74           | 91,029.65     | 924,840.60    | 118,211.14    |
| 33500-00-00      | Libros, Revistas y Periódicos                             | 163,367.70             | 0.00          | 155,810.00    | 7,557.70      |
| 33700-00-00      | Especies Timbradas y Valores                              | 5,267.00               | 0.00          | 5,267.00      | 0.00          |
| 34200-00-00      | Artículos de Cuero                                        | 123,455.99             | 21,000.00     | 112,728.26    | 10,727.73     |
| 34300-00-00      | Artículos de Caucho                                       | 5,468.81               | 143.62        | 4,564.00      | 904.81        |
| 34400-00-00      | Llantas y Cámaras de Aire                                 | 3,320,825.34           | 378,175.47    | 2,407,526.57  | 913,298.77    |

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

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                                           | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL        | ACUMULADO             | SALDO                |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 35100-00-00      | Productos Químicos                                    | 1,124,965.23           | 113,932.42           | 1,117,724.37          | 7,240.86             |
| 35400-00-00      | Insecticidas, Fumigantes y Otros                      | 46,300.61              | 13,564.25            | 45,364.07             | 936.54               |
| 35500-00-00      | Tintas, Pinturas y Colorantes                         | 213,828.56             | 8,569.28             | 150,001.32            | 63,827.24            |
| 35700-00-00      | Especificos Veterinarios                              | 170,299.05             | 0.00                 | 170,299.05            | 0.00                 |
| 35800-00-00      | Productos de Material Plástico                        | 1,262,206.67           | 76,111.96            | 1,262,206.67          | 0.00                 |
| 35920-00-00      | Productos Fotoquímicos                                | 58,900.00              | 0.00                 | 58,220.00             | 680.00               |
| 36100-00-00      | Productos Ferrosos                                    | 120,582.77             | 29,188.36            | 104,264.71            | 16,318.06            |
| 36200-00-00      | Productos no Ferrosos                                 | 27,496.31              | 18,440.06            | 24,558.11             | 2,938.20             |
| 36300-00-00      | Estructuras Metálicas Acabadas                        | 86,810.47              | 782.61               | 22,574.58             | 64,235.89            |
| 36400-00-00      | Herramientas Menores                                  | 39,735.93              | 2,518.31             | 15,184.88             | 24,551.05            |
| 36500-00-00      | Material de Guerra y Seguridad                        | 852,694.74             | 0.00                 | 298,880.42            | 553,814.32           |
| 36920-00-00      | Accesorios de Metal                                   | 153,727.09             | 13,027.69            | 112,996.00            | 40,731.09            |
| 36930-00-00      | Elementos de Ferretería                               | 564,114.53             | 32,226.00            | 534,830.67            | 29,283.86            |
| 37100-00-00      | Productos de Arcilla y Cerámica                       | 30,924.44              | 0.00                 | 30,924.44             | 0.00                 |
| 37200-00-00      | Productos de Vidrio                                   | 79,895.22              | 8,471.50             | 60,871.08             | 19,024.14            |
| 37300-00-00      | Productos de Loza y Porcelana                         | 20,239.61              | 3,671.33             | 12,453.94             | 7,785.67             |
| 37400-00-00      | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso                  | 85,418.52              | 521.74               | 68,848.83             | 16,569.69            |
| 37500-00-00      | Cemento, Cal y Yeso                                   | 27,247.34              | 39.13                | 15,850.89             | 11,396.45            |
| 38400-00-00      | Piedra, Arcilla y Arena                               | 23,288.47              | 0.00                 | 21,863.47             | 1,425.00             |
| 39100-00-00      | Elementos de Limpieza                                 | 854,942.76             | 81,049.95            | 559,634.05            | 295,308.71           |
| 39200-00-00      | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza             | 1,082,557.94           | 26,195.98            | 585,069.03            | 497,488.91           |
| 39300-00-00      | Útiles y Materiales Eléctricos                        | 919,808.75             | 118,399.22           | 872,466.29            | 47,342.46            |
| 39400-00-00      | Utensilios de Cocina y Comedor                        | 2,542.07               | 0.00                 | 2,542.07              | 0.00                 |
| 39500-00-00      | Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio | 10,226,865.61          | 721,237.84           | 8,723,586.94          | 1,503,278.67         |
| 39600-00-00      | Otros Repuestos y Accesorios Menores                  | 3,636,841.48           | 166,078.57           | 3,260,982.16          | 375,859.32           |
|                  | <b>TOTAL</b>                                          | <b>139,815,920.89</b>  | <b>13,021,014.05</b> | <b>111,010,439.38</b> | <b>28,805,481.51</b> |



LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES  
 Director de Administración



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

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda  
 Fecha: 04/11/2021

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

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                           | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL     | ACUMULADO           | SALDO           |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 35200-00-00      | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 3,325,217.93           | 396,158.68        | 3,321,257.49        | 3,960.44        |
|                  | <b>TOTAL</b>                          | <b>3,325,217.93</b>    | <b>396,158.68</b> | <b>3,321,257.49</b> | <b>3,960.44</b> |

  
**LIC. GEOVANNY ALFREDO BUI**



Director de Administración  
 Elaborado por: Rosa Lillian López Pineda  
 Fecha: 04/11/2021



  
**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**  
**ALIMENTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                       | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL     | ACUMULADO           | SALDO               |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 31100-00-00      | Alimentos y Bebidas Para Personas | 4,540,058.24           | 207,901.62        | 2,087,535.71        | 2,452,522.53        |
| 31200-00-00      | Alimento para Animales            | 497,913.40             | 0.00              | 497,913.40          | 0.00                |
|                  | <b>TOTAL</b>                      | <b>5,037,971.64</b>    | <b>207,901.62</b> | <b>2,585,449.11</b> | <b>2,452,522.53</b> |

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

LIC. GEOVANNY REFREDO BULNES FLORES  
 Director de Administración

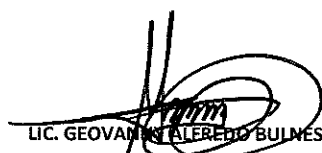
Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda  
 Fecha: 04/11/2021

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
 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 OCTUBRE DE 2021**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                                            | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL       | ACUMULADO            | SALDO                |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 21100-00-00      | Energía Eléctrica                                      | 23,739,045.17          | 2,705,498.21        | 22,779,804.86        | 959,240.31           |
| 21200-00-00      | Agua                                                   | 2,017,367.38           | 168,957.55          | 1,620,447.85         | 396,919.53           |
| 21420-00-00      | Telefonía Fija                                         | 2,381,355.24           | 165,419.37          | 1,409,782.98         | 971,572.26           |
| 21430-00-00      | Telefonía Celular                                      | 1,091,256.13           | 89,126.51           | 892,535.54           | 198,720.59           |
| 21490-00-00      | Otros Servicios Básicos                                | 234,109.55             | 1,495.64            | 76,054.38            | 158,055.17           |
| 22100-00-00      | Alquileres de Edificos y Locales                       | 31,339,230.66          | 1,949,168.04        | 20,033,187.58        | 11,306,043.08        |
| 22220-00-00      | Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación | 8,581,001.59           | 1,404,734.32        | 4,862,968.29         | 3,718,033.30         |
| 22260-00-00      | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles                | 7,115,781.22           | 309,000.00          | 5,269,825.15         | 1,845,956.07         |
| 22300-00-00      | Alquiler de Tierras y Terrenos                         | 3,328,014.15           | 253,398.00          | 2,751,578.00         | 576,436.15           |
| 22900-00-00      | Otros Alquileres                                       | 291,942.52             | 1,700.00            | 28,507.05            | 263,435.47           |
|                  | <b>TOTAL</b>                                           | <b>80,119,103.61</b>   | <b>7,048,497.64</b> | <b>59,724,691.68</b> | <b>20,394,411.93</b> |

  
**LIC. GEOVANNY ALERENO BULNES FLORES**  
 Director de Administración



Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda  
 Fecha: 04/11/2021

  
**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**  
**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                  | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL       | ACUMULADO            | SALDO               |
|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 35610-00-00      | Gasolina                     | 3,913,285.69           | 258,082.67          | 2,157,232.23         | 1,756,053.46        |
| 35620-00-00      | Diesel                       | 31,534,616.28          | 3,050,977.12        | 27,790,540.90        | 3,744,075.38        |
| 35650-00-00      | Aceites y Grasas Lubricantes | 378,063.84             | 26,579.97           | 356,333.58           | 21,730.26           |
|                  | <b>TOTAL</b>                 | <b>35,825,965.81</b>   | <b>3,335,639.76</b> | <b>30,304,106.71</b> | <b>5,521,859.10</b> |



LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda

Fecha: 04/11/2021



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**  
**BECAS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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        |
|                  | <b>TOTAL</b> | <b>235,069.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>32,000.00</b> | <b>203,069.00</b> |

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda

Fecha:04/11/2021



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**  
**OTROS GASTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

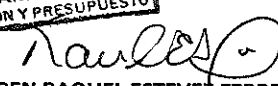
Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION                                     | PRESUPUESTO MODIFICADO  | GASTO MENSUAL         | ACUMULADO               | SALDO                 |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 11100-00-00      | Sueldos Básicos                                 | 1,203,622,028.71        | 101,266,607.60        | 1,019,488,193.20        | 184,133,835.51        |
| 11300-00-00      | Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 1,500.00                | 0.00                  | -568.75                 | 2,068.75              |
| 11400-00-00      | Adicionales                                     | 17,476,932.82           | 1,489,852.01          | 14,890,857.77           | 2,586,075.05          |
| 11510-00-00      | Decimotercer Mes                                | 102,405,813.98          | 174,649.53            | 1,261,554.35            | 101,144,259.63        |
| 11520-00-00      | Decimocuarto Mes                                | 105,210,056.91          | 186,173.16            | 102,526,213.68          | 2,683,843.23          |
| 11600-00-00      | Complementos                                    | 110,359,740.96          | 15,068,064.02         | 84,490,297.17           | 25,869,443.79         |
| 11710-00-00      | Contribuciones al INJUPEMP                      | 173,774,341.29          | 14,440,922.96         | 145,607,287.17          | 28,167,054.12         |
| 11750-00-00      | Contribuciones para Seguro Social               | 25,648,514.62           | 2,109,222.51          | 21,305,661.09           | 4,342,853.53          |
| 12100-00-00      | Sueldos Básicos                                 | 10,819,997.82           | 1,518,862.94          | 10,024,684.66           | 795,313.16            |
| 12410-00-00      | Decimotercer Mes                                | 567,917.77              | 3,653.88              | 160,246.87              | 407,670.90            |
| 12420-00-00      | Decimocuarto Mes                                | 1,026,154.44            | 14,418.66             | 887,617.67              | 138,536.77            |
| 12550-00-00      | Contribuciones para Seguro Social               | 1,139,757.93            | 117,862.56            | 882,690.30              | 257,067.63            |
| 12910-00-00      | Contratos Especiales                            | 3,119,848.48            | 249,590.84            | 2,745,267.43            | 374,581.05            |
| 14300-00-00      | Gastos de Representación en el País             | 5,043,000.00            | 419,666.67            | 4,199,666.67            | 843,333.33            |
| 15900-00-00      | Otra Asistencia Social al Personal              | 62,609.55               | 0.00                  | 0.00                    | 62,609.55             |
| 16000-00-00      | Beneficios y Compensaciones                     | 40,674,084.03           | 2,093,846.69          | 18,341,790.25           | 22,332,293.78         |
|                  | <b>TOTAL</b>                                    | <b>1,800,952,299.31</b> | <b>139,153,394.03</b> | <b>1,426,811,459.53</b> | <b>374,140,839.78</b> |

  
**LIC. GEOVANNY VALERIANO BULNES FLORES**  
 Director de Administración

Elaborado por: Rosa Lillán López Pineda  
 Fecha: 04/11/2021

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

  
**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 OCTUBRE DE 2021**

Beneficiario: Ministerio Publico

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION          | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL       | ACUMULADO            | SALDO                |
|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 26110-00-00      | Pasajes Nacionales   | 2,802,530.07           | 238,146.00          | 1,546,263.00         | 1,256,267.07         |
| 26120-00-00      | Pasajes al Exterior  | 117,432.63             | 0.00                | 0.00                 | 117,432.63           |
| 26210-00-00      | Viáticos Nacionales  | 48,188,037.04          | 5,077,423.24        | 39,416,957.88        | 8,771,079.16         |
| 26220-00-00      | Viáticos al Exterior | 954,127.77             | 12,550.00           | 194,215.60           | 759,912.17           |
|                  | <b>TOTAL</b>         | <b>52,062,127.51</b>   | <b>5,328,119.24</b> | <b>41,157,436.48</b> | <b>10,904,691.03</b> |

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES  
 Director de Administración

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda  
 Fecha: 04/11/2021

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**

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