

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 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	16,467.39	0.00	6,467.39	10,000.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	135,692.97	0.00	0.00	135,692.97
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	373,537,192.59	671,397.31	2,278,761.81	371,258,430.78
	TOTAL	373,689,352.95	671,397.31	2,285,229.20	371,404,123.75


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


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

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 03/06/2022

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 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,019,796.57	1,600.00	222,804.14	796,992.43
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	26,512,387.81	3,061,082.78	13,834,908.57	12,677,479.24
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	762,643.03	123,000.00	584,529.85	178,113.18
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,574,376.30	268,564.72	829,995.76	744,380.54
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	28,100.00	2,700.00	6,200.00	21,900.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	896,284.71	160,760.68	326,132.63	570,152.08
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	646,372.91	25,422.00	262,340.47	384,032.44
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,723,429.24	675,634.79	3,101,241.01	5,622,188.23
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	511,817.39	116,579.40	355,081.75	156,735.64
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,401,869.32	7,334,725.59	14,754,434.54	29,647,434.78
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	12,257.00	180.00	4,916.00	7,341.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	337,945.50	2,240.00	162,078.00	175,867.50
25700-00-00	Servicio de Internet	7,782,643.34	628,830.03	3,050,860.56	4,731,782.78
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	29,081.00	3,495.00	28,560.00	521.00
27100-00-00	Impuestos	243,578.83	12,182.36	163,521.89	80,056.94
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	513,897.12	49,733.73	243,773.66	270,123.46
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	20,593,117.50	2,532,307.41	8,636,731.82	11,956,385.68
27500-00-00	Gastos Juridicos	62,520.00	0.00	0.00	62,520.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	147,429.28	0.00	17,861.16	129,568.12
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	24,260.00	3,043.50	17,043.50	7,216.50
31420-00-00	Productos Forestales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	83,420.33	608.70	19,870.70	63,549.63
32100-00-00	Hilados y Telas	24,853.62	17,086.78	21,610.40	3,243.22
32200-00-00	Confecciones Textiles	259,298.65	2,214.81	111,036.35	148,262.30
32300-00-00	Prendas de Vestir	186,976.00	0.00	6,213.04	180,762.96
32400-00-00	Calzados	224,160.00	214,734.00	214,734.00	9,426.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,743,134.59	604,540.00	999,264.88	743,869.71
33200-00-00	Papel para Computación	75.48	0.00	37.74	37.74
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	252,045.22	44,800.00	55,745.12	196,300.10
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,566,317.10	71,434.58	932,769.11	633,547.99
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	149,072.45	1,048.00	8,340.00	140,732.45
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	4,240.00	0.00	1,640.00	2,600.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	399.20	0.00	199.60	199.60

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
34200-00-00	Artículos de Cuero	67,419.57	0.00	3,469.57	63,950.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	3,388.70	544.35	1,680.01	1,708.69
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,063,248.50	442,972.13	1,308,858.04	2,754,390.46
35100-00-00	Productos Químicos	1,849,967.37	88,969.26	527,927.34	1,322,040.03
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,005.34	3,589.95	15,860.18	14,145.16
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	285,759.84	91,626.12	187,424.35	98,335.49
35700-00-00	Específicos Veterinarios	117,442.87	0.00	78,368.58	39,074.29
35800-00-00	Productos de Material Plástico	905,647.56	202,936.61	345,830.72	559,816.84
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	106,252.80	31,973.42	97,937.90	8,314.90
36200-00-00	Productos no Ferrosos	16,324.06	10,000.56	14,324.06	2,000.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	132,152.50	6,059.71	62,791.97	69,360.53
36400-00-00	Herramientas Menores	46,410.35	2,508.69	11,854.71	34,555.64
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,527,847.26	0.00	381,154.02	1,146,693.24
36920-00-00	Accesorios de Metal	238,853.57	5,649.75	186,140.44	52,713.13
36930-00-00	Elementos de Ferretería	368,775.61	7,912.61	68,368.09	300,407.52
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	7,961.00	0.00	0.00	7,961.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	64,900.87	41,792.17	64,900.87	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	57,926.56	0.00	26,686.95	31,239.61
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	130,210.25	3,299.91	63,379.07	66,831.18
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	15,490.82	354.79	2,066.17	13,424.65
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	16,312.67	60.87	12,287.67	4,025.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,180,443.65	43,505.42	357,873.02	822,570.63
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,396,069.17	93,221.37	396,136.93	999,932.24
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	718,696.70	51,004.39	432,385.55	286,311.15
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	3,140.88	0.00	2,710.44	430.44
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	7,451,057.62	899,814.61	3,141,725.57	4,309,332.05
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,233,228.88	329,817.27	1,141,201.46	3,092,027.42
TOTAL		144,359,734.46	18,316,162.82	57,907,819.93	86,451,914.53

LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
Director de Administración

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
Fecha: 03/06/2022



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



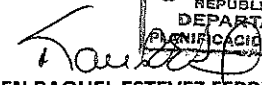
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2022

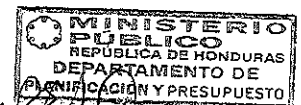
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,953,036.63	116,995.93	357,519.49	1,595,517.14
	TOTAL	1,953,036.63	116,995.93	357,519.49	1,595,517.14


LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 03/06/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,371,497.71	466,169.43	1,652,698.00	2,718,799.71
31200-00-00	Alimento para Animales	458,929.70	0.00	151,451.70	307,478.00
	TOTAL	4,830,427.41	466,169.43	1,804,149.70	3,026,277.71


LIC. GIOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 03/06/2022


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

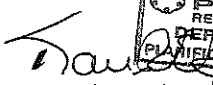
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	27,317,982.81	3,662,268.59	12,755,143.56	14,562,839.25
21200-00-00	Agua	2,187,486.24	175,740.00	929,781.39	1,257,704.85
21420-00-00	Telefonía Fija	2,461,802.92	283,901.60	697,782.39	1,764,020.53
21430-00-00	Telefonía Celular	1,121,847.40	87,133.10	443,769.86	678,077.54
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	232,397.68	7,270.79	120,937.29	111,460.39
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	34,551,962.00	4,746,011.47	12,167,721.95	22,384,240.05
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	9,383,436.78	0.00	2,163,097.49	7,220,339.29
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	7,703,665.80	1,082,116.14	3,322,118.89	4,381,546.91
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,370,776.00	317,838.00	1,238,990.00	2,131,786.00
22900-00-00	Otros Alquileres	229,236.88	56,842.39	103,578.16	125,658.72
	TOTAL	88,560,594.51	10,419,122.08	33,942,920.98	54,617,673.53


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GEOVANNY VALERIDO 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: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 03/06/2022

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 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,403,897.95	377,155.81	1,642,956.33	2,760,941.62
35620-00-00	Diesel	33,521,527.20	5,052,674.37	18,038,076.82	15,483,450.38
35630-00-00	Kerosén	738.82	738.82	738.82	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	472,814.07	27,978.49	108,717.79	364,096.28
	TOTAL	38,398,978.04	5,458,547.49	19,790,489.76	18,608,488.28


LIC. GEOVANNY ALBRETO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 03/06/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2022

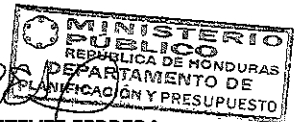
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	199,569.00	0.00	0.00	199,569.00
	TOTAL	199,569.00	0.00	0.00	199,569.00


LIC. GEOVANNY ALARADO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 03/06/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,301,136,717.71	107,692,333.91	540,155,972.05	760,980,745.66
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,843.75	568.75	2,843.75	0.00
11400-00-00	Adicionales	18,077,821.53	1,481,457.34	7,380,881.85	10,696,939.68
11510-00-00	Decimotercer Mes	110,927,322.58	388,342.07	1,235,086.76	109,692,235.82
11520-00-00	Decimocuarto Mes	110,913,527.36	349,458.05	1,160,439.92	109,753,087.44
11600-00-00	Complementos	113,528,047.50	12,661,286.92	42,900,269.77	70,627,777.73
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	187,660,835.91	15,346,291.90	77,228,182.99	110,432,652.92
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,586,775.00	2,168,213.96	10,895,899.58	15,690,875.42
11900-00-00	Otros Servicios Personales	171,872.40	171,872.40	171,872.40	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	12,949,158.44	2,202,073.10	9,246,989.03	3,702,169.41
12410-00-00	Decimotercer Mes	1,059,338.89	0.00	95,355.17	963,983.72
12420-00-00	Decimocuarto Mes	994,219.11	0.00	73,484.21	920,734.90
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	1,023,798.20	165,741.66	685,486.11	338,312.09
12910-00-00	Contratos Especiales	3,036,298.00	598,380.65	1,328,570.44	1,707,727.56
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,247,120.00	420,000.00	2,100,000.00	3,147,120.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	287,750.00	0.00	26,000.00	261,750.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	54,440,792.59	6,939,868.85	27,367,554.28	27,073,238.31
	TOTAL	1,948,044,238.97	150,585,889.56	722,054,888.31	1,225,989,350.66


LIC. GEOVANNY ALARADO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 03/06/2022

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 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,865,279.13	188,668.50	611,444.92	2,253,834.21
26120-00-00	Pasajes al Exterior	381,066.52	0.00	166,629.12	214,437.40
26210-00-00	Viáticos Nacionales	43,864,297.77	5,846,848.55	21,183,336.67	22,680,961.10
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,124,281.00	65,377.13	374,490.13	749,790.87
	TOTAL	48,234,924.42	6,100,894.18	22,335,900.84	25,899,023.58


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 03/06/2022