

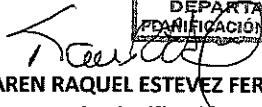
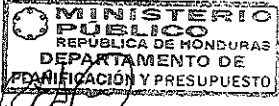
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	357,171,671.50	74,301.69	2,353,063.50	354,818,608.00
	TOTAL	357,323,831.86	74,301.69	2,359,530.89	354,964,300.97



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: 22/07/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO 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	1,148,606.57	253,172.97	475,977.11	672,629.46
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	26,500,250.81	2,833,096.30	16,668,004.87	9,832,245.94
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	762,643.03	65,304.35	649,834.20	112,808.83
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,574,376.30	221,033.07	1,051,028.83	523,347.47
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	40,237.00	34,037.00	40,237.00	0.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	896,284.71	30,301.39	356,434.02	539,850.69
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	644,942.29	205,472.00	467,812.47	177,129.82
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,723,429.24	778,483.41	3,879,724.42	4,843,704.82
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	513,248.01	24,969.03	380,050.78	133,197.23
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,402,680.57	56,223.79	14,810,658.33	29,592,022.24
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	12,457.00	500.00	5,416.00	7,041.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	337,945.50	25,930.00	188,008.00	149,937.50
25700-00-00	Servicio de Internet	7,782,643.34	690,231.72	3,741,092.28	4,041,551.06
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	32,445.00	3,885.00	32,445.00	0.00
27100-00-00	Impuestos	243,578.83	13,225.42	176,747.31	66,831.52
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	513,897.12	60,705.58	304,479.24	209,417.88
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	20,624,770.70	1,900,592.15	10,537,323.97	10,087,446.73
27500-00-00	Gastos Jurídicos	62,520.00	0.00	0.00	62,520.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	147,429.28	240.00	18,101.16	129,328.12
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	24,260.00	608.70	17,652.20	6,607.80
31420-00-00	Productos Forestales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	120,730.70	100,860.00	120,730.70	0.00
32100-00-00	Hilados y Telas	24,853.62	834.78	22,445.18	2,408.44
32200-00-00	Confecciones Textiles	338,562.00	227,525.65	338,562.00	0.00
32300-00-00	Prendas de Vestir	265,621.74	257,187.84	263,400.88	2,220.86
32400-00-00	Calzados	224,160.00	0.00	214,734.00	9,426.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,743,134.59	230,740.00	1,230,004.88	513,129.71
33200-00-00	Papel para Computación	75.48	0.00	37.74	37.74
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	252,045.22	695.50	56,440.62	195,604.60
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,566,260.58	67,225.98	999,995.09	566,265.49
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	131,380.92	320.00	8,660.00	122,720.92
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
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	0.00	1,680.01	1,708.69
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,063,248.50	346,210.83	1,655,068.87	2,408,179.63

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2022

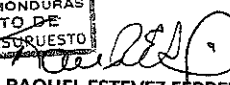
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35100-00-00	Productos Químicos	1,863,467.37	158,259.20	686,186.54	1,177,280.83
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,005.34	5,803.27	21,663.45	8,341.89
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	303,451.37	34,444.80	221,869.15	81,582.22
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	123,143.32	468,974.04	436,673.52
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	309,702.78	211,764.88	309,702.78	0.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	29,141.45	14,817.39	29,141.45	0.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	119,335.11	0.00	62,791.97	56,543.14
36400-00-00	Herramientas Menores	56,504.28	12,293.67	24,148.38	32,355.90
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,490,428.19	155,816.68	536,970.70	953,457.49
36920-00-00	Accesorios de Metal	238,853.57	13,019.04	199,159.48	39,694.09
36930-00-00	Elementos de Ferretería	364,698.57	15,694.84	84,062.93	280,635.64
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	7,961.00	0.00	0.00	7,961.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	65,009.57	108.70	65,009.57	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	12,316.89	75,695.96	54,514.29
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	15,490.82	190.00	2,256.17	13,234.65
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	16,312.67	0.00	12,287.67	4,025.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,180,443.65	84,193.49	442,066.51	738,377.14
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,396,069.17	50,142.77	446,279.70	949,789.47
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	718,696.70	159,856.41	592,241.96	126,454.74
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	3,197.40	486.96	3,197.40	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	7,565,907.62	856,663.30	3,998,388.87	3,567,518.75
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,233,228.88	382,500.13	1,523,701.59	2,709,527.29
	TOTAL	145,020,298.87	10,721,128.20	68,628,948.13	76,391,350.74


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


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: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 22/07/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO 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	4,333.00	361,852.49	1,591,184.14
	TOTAL	1,953,036.63	4,333.00	361,852.49	1,591,184.14



LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 22/07/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO 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	425,718.38	2,078,416.38	2,293,081.33
31200-00-00	Alimento para Animales	382,504.82	78,582.00	230,033.70	152,471.12
	TOTAL	4,754,002.53	504,300.38	2,308,450.08	2,445,552.45



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 22/07/2022



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 30 DE JUNIO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	27,855,452.10	3,195,114.32	15,950,257.88	11,905,194.22
21200-00-00	Agua	2,187,486.24	166,202.69	1,095,984.08	1,091,502.16
21420-00-00	Telefonía Fija	2,461,802.92	132,815.44	830,597.83	1,631,205.09
21430-00-00	Telefonía Celular	1,121,847.40	108,361.08	552,130.94	569,716.46
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	232,397.68	0.00	120,937.29	111,460.39
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	34,713,812.00	3,073,120.39	15,240,842.34	19,472,969.66
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	323,494.38	3,645,613.27	4,058,052.53
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,370,776.00	224,088.00	1,463,078.00	1,907,698.00
22900-00-00	Otros Alquileres	229,236.88	28,800.00	132,378.16	96,858.72
	TOTAL	89,259,913.80	7,251,996.30	41,194,917.28	48,064,996.52


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: 22/07/2022

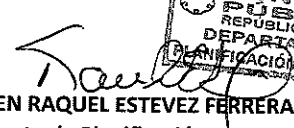
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,403,897.95	385,326.75	2,028,283.08	2,375,614.87
35620-00-00	Diesel	33,239,526.91	4,617,423.98	22,655,500.80	10,584,026.11
35630-00-00	Kerosén	738.82	0.00	738.82	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	472,940.16	21,217.40	129,935.19	343,004.97
	TOTAL	38,117,103.84	5,023,968.13	24,814,457.89	13,302,645.95


LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 22/07/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO 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. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 22/07/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,301,144,909.13	106,621,084.99	646,777,057.04	654,367,852.09
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,981.25	1,137.50	3,981.25	0.00
11400-00-00	Adicionales	18,077,907.75	1,555,706.62	8,936,588.47	9,141,319.28
11510-00-00	Decimotercer Mes	111,280,848.18	348,772.98	1,583,859.74	109,696,988.44
11520-00-00	Decimocuarto Mes	112,174,766.84	106,897,639.57	108,058,079.49	4,116,687.35
11600-00-00	Complementos	114,870,899.43	6,543,064.70	49,443,334.47	65,427,564.96
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	186,761,598.03	15,197,595.86	92,425,778.85	94,335,819.18
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,586,775.00	2,154,655.46	13,050,555.04	13,536,219.96
11900-00-00	Otros Servicios Personales	171,872.40	0.00	171,872.40	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	12,949,158.44	2,050,709.14	11,297,698.17	1,651,460.27
12410-00-00	Decimotercer Mes	1,059,338.89	0.00	95,355.17	963,983.72
12420-00-00	Decimocuarto Mes	1,684,535.78	1,611,051.57	1,684,535.78	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	1,023,798.20	152,976.76	838,462.87	185,335.33
12910-00-00	Contratos Especiales	3,035,160.50	359,727.75	1,688,298.19	1,346,862.31
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,247,120.00	420,000.00	2,520,000.00	2,727,120.00
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	67,011,025.19	13,260,549.27	40,628,103.55	26,382,921.64
	TOTAL	1,963,371,445.01	257,174,672.17	979,229,560.48	984,141,884.53


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: 22/07/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,865,279.13	111,866.00	723,310.92	2,141,968.21
26120-00-00	Pasajes al Exterior	381,066.52	59,424.00	226,053.12	155,013.40
26210-00-00	Viáticos Nacionales	43,864,297.77	5,354,954.73	26,538,291.40	17,326,006.37
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,124,281.00	44,235.34	418,725.47	705,555.53
	TOTAL	48,234,924.42	5,570,480.07	27,906,380.91	20,328,543.51


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: 22/07/2022