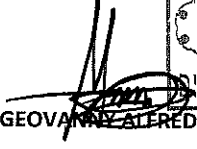


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24300-00-00	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	308,189,379.94	85,550.43	634,038.93	307,555,341.01
	TOTAL	308,189,379.94	85,550.43	634,038.93	307,555,341.01



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: 05/05/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,775,217.50	222,092.50	419,717.50	1,355,500.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	33,341,385.16	75,976.56	5,035,358.70	28,306,026.46
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	862,500.00	0.00	235,438.20	627,061.80
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,589,775.15	3,000.00	131,662.11	1,458,113.04
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	39,172.00	11,650.00	39,172.00	0.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	609,598.77	0.00	130,285.46	479,313.31
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	759,690.00	0.00	99,484.00	660,206.00
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,249,966.33	344,752.96	1,267,333.80	5,982,632.53
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	565,989.37	0.00	58,424.00	507,565.37
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,075,937.27	8,189,286.58	16,498,455.20	25,577,482.07
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	20,680.00	0.00	180.00	20,500.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	166,250.00	7,765.00	36,250.00	130,000.00
25700-00-00	Servicio de Internet	9,492,761.17	45,170.90	1,876,859.42	7,615,901.75
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	55,000.00	0.00	3,450.00	51,550.00
27100-00-00	Impuestos	169,681.89	97,931.05	114,914.62	54,767.27
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	532,985.95	5,511.36	32,745.58	500,240.37
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	18,460,328.84	372,184.26	3,070,391.22	15,389,937.62
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	136,807.61	0.00	42,607.61	94,200.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	49,913.70	0.00	608.70	49,305.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	145,684.74	0.00	19,684.74	126,000.00
32100-00-00	Hilados y Telas	20,686.68	366.46	936.68	19,750.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	498,671.03	6,095.20	39,661.88	459,009.15
32300-00-00	Prendas de Vestir	4,905,521.35	0.00	3,078.26	4,902,443.09
32400-00-00	Calzados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,964,960.66	176.52	8,784.14	1,956,176.52
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	174,355.95	625.95	1,405.95	172,950.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,375,928.16	4,342.34	32,494.00	1,343,434.16
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	69,600.00	0.00	400.00	69,200.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	23,364.00	0.00	864.00	22,500.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	8,737.64	396.00	4,674.32	4,063.32
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	2,505,910.39	2,843.48	378,120.48	2,127,789.91
35100-00-00	Productos Químicos	383,656.20	1,962.21	20,729.03	362,927.17
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	31,380.00	0.00	3,380.00	28,000.00
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	268,757.50	49,299.21	60,135.91	208,621.59
35700-00-00	Específicos Veterinarios	50,108.84	0.00	41,794.42	8,314.42

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,094,963.90	0.00	963.90	1,094,000.00
	TOTAL	1,094,963.90	0.00	963.90	1,094,000.00

LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto



Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 05/05/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	3,749,773.07	65,811.08	712,628.23	3,037,144.84
31200-00-00	Alimento para Animales	382,882.26	90,870.00	181,740.00	201,142.26
	TOTAL	4,132,655.33	156,681.08	894,368.23	3,238,287.10

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 05/05/2023

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 ABRIL DE 2023

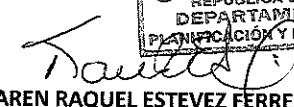
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	35,608,476.43	2,208,102.29	9,594,053.51	26,014,422.92
21200-00-00	Agua	2,735,110.33	2,870.40	543,833.40	2,191,276.93
21420-00-00	Telefonía Fija	1,875,253.35	128,552.09	371,219.39	1,504,033.96
21430-00-00	Telefonía Celular	1,214,023.28	86,692.75	255,779.12	958,244.16
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	183,081.96	3,550.00	36,681.96	146,400.00
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	45,362,480.94	0.00	4,096,784.01	41,265,696.93
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	52,401,075.54	0.00	0.00	52,401,075.54
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,251,420.57	0.00	1,196,046.58	9,055,373.99
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,353,654.00	30,000.00	532,146.00	3,821,508.00
22900-00-00	Otros Alquileres	158,825.00	0.00	6,511.96	152,313.04
	TOTAL	154,143,401.40	2,459,767.53	16,633,055.93	137,510,345.47


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: Maryela Isabel Martinez Nuñez

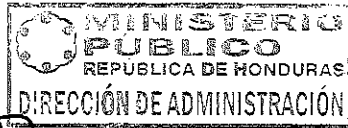
Fecha: 05/05/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	3,314,569.66	75,016.09	325,281.53	2,989,288.13
35620-00-00	Diesel	23,609,993.46	1,143,081.80	6,140,744.80	17,469,248.66
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	185,715.14	4,875.00	49,584.71	136,130.43
	TOTAL	27,110,278.26	1,222,972.89	6,515,611.04	20,594,667.22


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: 05/05/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

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


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: 05/05/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,304,580,541.67	104,567,994.05	419,365,334.25	885,215,207.42
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	3,981.25	16,018.75
11400-00-00	Adicionales	18,669,348.63	1,523,709.29	6,103,221.60	12,566,127.03
11510-00-00	Decimotercer Mes	108,791,927.22	0.00	231,270.67	108,560,656.55
11520-00-00	Decimocuarto Mes	106,873,547.52	0.00	133,918.36	106,739,629.16
11600-00-00	Complementos	107,593,692.80	5,116,416.03	26,472,944.76	81,120,748.04
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	184,425,534.94	14,935,020.35	59,881,963.17	124,543,571.77
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,554,653.00	2,108,842.38	8,458,416.84	19,096,236.16
12100-00-00	Sueldos Básicos	30,025,995.37	2,562,934.83	10,341,052.04	19,684,943.33
12410-00-00	Decimotercer Mes	2,807,192.56	0.00	22,458.98	2,784,733.58
12420-00-00	Decimocuarto Mes	2,804,664.42	0.00	14,712.42	2,789,952.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,205,127.52	162,430.38	672,123.67	1,533,003.85
12910-00-00	Contratos Especiales	4,121,866.25	74,022.14	469,324.62	3,652,541.63
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,064,000.00	840,000.00	1,680,000.00	3,384,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	26,952,917.51	0.00	2,720,356.85	24,232,560.66
	TOTAL	1,932,491,009.41	131,891,369.45	536,571,079.48	1,395,919,929.93


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. GEOVANNY ALTEREDO BULNES 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: 05/05/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,405,566.09	7,611.01	44,422.53	2,361,143.56
26120-00-00	Pasajes al Exterior	967,000.00	0.00	0.00	967,000.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	50,243,695.21	195,024.00	4,916,809.39	45,326,885.82
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,673,133.62	0.00	287,498.71	1,385,634.91
	TOTAL	55,289,394.92	202,635.01	5,248,730.63	50,040,664.29

LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 05/05/2023

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto