

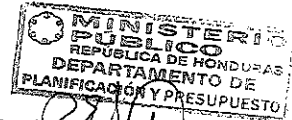
**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**


Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Sevicios Médicos, Sanitarios y Sociales	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	49,500.00	33,100.00	47,600.00	1,900.00
24600-00-00	Servicio de Informática y Sistemas Computalizados	8,695.00	8,695.00	8,695.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>64,965.00</b>	<b>48,565.00</b>	<b>63,065.00</b>	<b>1,900.00</b>



  
**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: 06/03/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

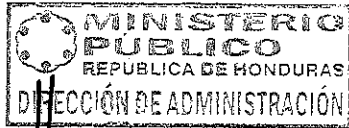
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,398,300.00	598,968.57	602,368.57	1,795,931.43
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,522,127.00	4,771,813.34	5,302,610.14	29,219,516.86
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	890,000.00	275,457.00	338,353.02	551,646.98
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,058,710.00	242,987.72	249,747.72	1,808,962.28
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	76,090.00	76,090.00	76,090.00	0.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	573,500.00	137,265.43	202,052.43	371,447.57
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	906,237.30	209,585.00	246,874.57	659,362.73
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,999,005.00	864,249.27	1,073,323.88	7,925,681.12
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	634,600.00	98,286.41	98,286.41	536,313.59
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	52,000,000.00	13,786,901.61	13,802,901.61	38,197,098.39
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	30,800.00	5,730.00	7,592.02	23,207.98
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	145,000.00	36,300.00	47,100.00	97,900.00
25700-00-00	Servicio de Internet	9,859,700.00	758,096.96	1,503,764.46	8,355,935.54
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	167,600.00	78,828.28	79,815.24	87,784.76
27100-00-00	Impuestos	296,379.00	104,910.05	122,872.41	173,506.59
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	505,000.00	18,017.37	18,017.37	486,982.63
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	22,400,000.00	2,620,763.95	3,080,619.72	19,319,380.28
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	101,500.00	2,886.96	2,886.96	98,613.04
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	63,705.00	7,000.00	7,000.00	56,705.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	110,000.00	646.96	707.83	109,292.17
32100-00-00	Hilados y Telas	23,750.00	1,781.49	1,781.49	21,968.51
32200-00-00	Confecciones Textiles	509,500.00	81,356.64	82,720.12	426,779.88
32300-00-00	Prendas de Vestir	604,500.00	65,000.00	65,486.96	539,013.04
32400-00-00	Calzados	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,812,264.00	505,956.82	508,591.06	4,303,672.94
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	757,290.00	159,830.13	173,773.60	583,516.40
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	129,000.00	23,872.00	38,302.00	90,698.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34100-00-00	Cueros y Pieles	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	5,000.00	2,373.91	2,704.34	2,295.66
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,923,411.00	214.00	214.00	3,923,197.00
35100-00-00	Productos Químicos	1,224,800.00	25,242.57	35,743.44	1,189,056.56
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	73,200.00	1,380.00	1,751.74	71,448.26
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	276,800.00	44,734.19	55,714.19	221,085.81
35700-00-00	Específicos Veterinarios	17,178.75	13,278.75	17,178.75	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,044,500.00	145,271.14	147,922.37	896,577.63

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
36100-00-00	Productos Ferrosos	159,400.00	9,166.87	11,836.87	147,563.13
36400-00-00	Herramientas Menores	31,700.00	2,031.86	3,360.73	28,339.27
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,058,723.92	0.00	0.00	1,058,723.92
36930-00-00	Elementos de Ferretería	272,900.00	66,797.34	105,157.84	167,742.16
37200-00-00	Productos de Vidrio	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	30,000.00	272.17	272.17	29,727.83
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	43,465.74	43,353.04	43,465.74	0.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	4,555.21	2,923.04	4,555.21	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	3,878.26	3,530.43	3,878.26	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	752,769.57	39,009.88	44,840.36	707,929.21
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,659,344.00	116,458.23	121,798.75	1,537,545.25
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	685,500.00	157,450.86	175,001.94	510,498.06
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,167,366.00	227,178.35	228,246.31	3,939,119.69
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,496,500.00	386,997.03	596,000.07	1,900,499.93
	<b>TOTAL</b>	<b>161,785,249.75</b>	<b>26,825,445.62</b>	<b>29,338,482.67</b>	<b>132,446,767.08</b>



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



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

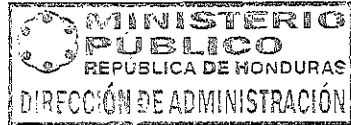
Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/03/2024

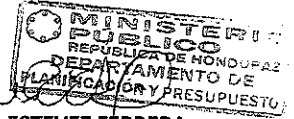
**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**


Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,288,840.00	108,017.00	108,059.61	6,180,780.39
	TOTAL	6,288,840.00	108,017.00	108,059.61	6,180,780.39



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



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

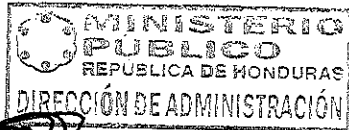
Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/03/2024

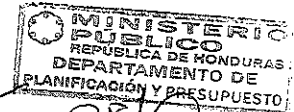
**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**ALIMENTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**


Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,765,115.00	423,393.84	1,081,430.65	3,683,684.35
31200-00-00	Alimento para Animales	878,000.00	234,300.00	234,300.00	643,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,643,115.00</b>	<b>657,693.84</b>	<b>1,315,730.65</b>	<b>4,327,384.35</b>



  
**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: 06/03/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	33,033,697.00	1,933,082.01	4,832,918.87	28,200,778.13
21200-00-00	Agua	2,550,000.00	254,182.87	349,848.61	2,200,151.39
21420-00-00	Telefonía Fija	1,873,000.00	104,683.01	220,690.54	1,652,309.46
21430-00-00	Telefonía Celular	1,077,000.00	81,053.60	178,276.73	898,723.27
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	39,366,373.00	563,500.00	755,230.00	38,611,143.00
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,500,000.00	2,798,708.64	3,200,733.12	5,299,266.88
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	9,200,000.00	1,026,803.96	1,026,803.96	8,173,196.04
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,991,056.00	70,400.00	165,320.00	3,825,736.00
22900-00-00	Otros Alquileres	80,500.00	13,300.00	13,300.00	67,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>99,671,626.00</b>	<b>6,845,714.09</b>	<b>10,743,121.83</b>	<b>88,928,504.17</b>

  
**MINISTERIO PUBLICO**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES**

Director de Administración

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 06/03/2024

  
**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**  
**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,020,504.00	218,023.24	448,027.39	3,572,476.61
35620-00-00	Diesel	40,483,877.25	2,948,890.71	6,312,169.59	34,171,707.66
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	153,000.00	20,099.11	53,252.94	99,747.06
	<b>TOTAL</b>	<b>44,657,381.25</b>	<b>3,187,013.06</b>	<b>6,813,449.92</b>	<b>37,843,931.33</b>

  
  
**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: 06/03/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BECAS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

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. 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: 06/03/2024



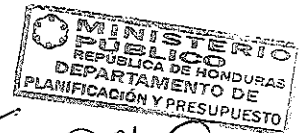
**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**OTROS GASTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,410,930,448.00	115,516,964.24	231,521,411.27	1,179,409,036.73
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	2,843.75	2,843.75	17,156.25
11400-00-00	Adicionales	18,625,840.00	1,537,925.42	3,093,152.48	15,532,687.52
11510-00-00	Decimotercer Mes	117,633,116.00	179,046.28	242,315.29	117,390,800.71
11520-00-00	Decimocuarto Mes	117,633,116.00	110,417.60	127,822.15	117,505,293.85
11600-00-00	Complementos	117,533,116.00	5,672,927.89	12,220,319.74	105,312,796.26
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	203,149,722.00	16,523,701.01	33,114,152.83	170,035,569.17
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	29,078,572.00	2,082,405.54	4,171,295.58	24,907,276.42
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,323,460.00	2,873,931.28	5,717,620.46	32,605,839.54
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,244,742.00	5,482.33	-4,629.17	3,249,371.17
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,244,742.00	14,138.64	1,273.36	3,243,468.64
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,178,565.00	152,117.34	293,921.64	1,884,643.36
12910-00-00	Contratos Especiales	613,354.00	143,036.27	143,036.27	470,317.73
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,064,000.00	320,000.00	637,333.16	4,426,666.84
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	19,355,768.00	1,060,292.86	1,051,837.20	18,303,930.80
	<b>TOTAL</b>	<b>2,086,878,561.00</b>	<b>146,195,230.45</b>	<b>292,333,706.01</b>	<b>1,794,544,854.99</b>



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: 06/03/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PASAJES Y VIATICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	1,951,560.00	158,330.56	188,919.30	1,762,640.70
26120-00-00	Pasajes al Exterior	894,500.00	0.00	0.00	894,500.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	52,786,095.00	3,260,632.47	5,668,796.04	47,117,298.96
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,202,700.00	54,006.37	217,332.04	1,985,367.96
	<b>TOTAL</b>	<b>57,834,855.00</b>	<b>3,472,969.40</b>	<b>6,075,047.38</b>	<b>51,759,807.62</b>

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

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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 06/03/2024