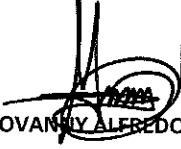


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24500-00-00	Servicio de Capacitación	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	9,399,757.38	413,365.03	3,750,075.94	5,649,681.44
	TOTAL	9,579,757.38	413,365.03	3,930,075.94	5,649,681.44


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
 LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 LIC. KAREN RAQUEL ESTEVE FERRERA
 Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/11/2023

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 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,688,429.09	0.00	703,246.01	985,183.08
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,625,333.98	2,504,628.92	21,264,028.35	7,361,305.63
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	495,590.97	0.00	334,786.02	160,804.95
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,303,374.94	33,768.48	1,009,412.09	293,962.85
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	56,692.78	1,800.00	48,072.00	8,620.78
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	746,303.54	80,176.39	692,903.43	53,400.11
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	724,345.43	108,450.00	627,497.02	96,848.41
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,380,989.65	660,614.70	5,195,254.42	2,185,735.23
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,734,458.20	4,000.00	1,113,925.39	620,532.81
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,088,057.59	14,910.36	32,994,781.54	9,093,276.05
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	21,581.94	100.00	2,610.00	18,971.94
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	177,350.00	23,089.13	149,919.25	27,430.75
25700-00-00	Servicio de Internet	8,999,968.51	636,467.92	6,306,823.10	2,693,145.41
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	55,000.00	4,935.00	28,440.00	26,560.00
27100-00-00	Impuestos	264,352.10	6,708.99	174,864.46	89,487.64
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	353,008.86	9,975.87	134,297.48	218,711.38
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	27,246,782.81	1,470,075.81	23,796,371.52	3,450,411.29
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	166,269.99	800.00	77,727.26	88,542.73
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	49,913.70	7,000.00	40,048.70	9,865.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	152,800.39	3,678.55	26,426.77	126,373.62
32100-00-00	Hilados y Telas	22,741.25	560.50	2,991.25	19,750.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	575,879.18	62,100.00	121,224.38	454,654.80
32300-00-00	Prendas de Vestir	5,125,545.16	4,702.17	4,196,845.16	928,700.00
32400-00-00	Calzados	51,306.17	500.00	1,306.17	50,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,295,718.71	210,160.00	1,596,254.76	699,463.95
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	300,679.27	33,070.00	197,996.27	102,683.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,922,788.50	58,029.30	897,621.15	1,025,167.35
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	64,695.00	1,075.00	14,595.00	50,100.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	3,989.85	0.00	1,959.65	2,030.20
34300-00-00	Artículos de Caucho	9,608.16	0.00	6,380.84	3,227.32
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,944,419.10	177,444.49	2,567,816.31	1,376,602.79
35100-00-00	Productos Químicos	642,289.29	88,988.76	374,701.44	267,587.85
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	92,556.00	17,865.00	65,439.90	27,116.10
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	396,099.89	8,816.72	204,946.43	191,153.46
35700-00-00	Específicos Veterinarios	68,774.07	0.00	68,774.07	0.00

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 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,427,373.41	23,708.46	863,016.11	564,357.30
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	111.30	0.00	111.30	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	170,305.44	380.00	139,020.44	31,285.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	73,216.89	0.00	53,716.89	19,500.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	138,624.94	27,000.00	92,633.64	45,991.30
36400-00-00	Herramientas Menores	50,278.44	8,061.74	20,282.79	29,995.65
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,071,527.42	0.00	450,175.15	621,352.27
36920-00-00	Accesorios de Metal	202,674.67	7,383.61	139,220.02	63,454.65
36930-00-00	Elementos de Ferretería	389,731.84	15,990.34	287,372.98	102,358.86
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	10,065.13	1,739.13	10,065.13	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	28,541.17	1,565.22	28,541.17	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	8,147.36	0.00	7,796.10	351.26
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	90,768.08	5,523.91	90,176.78	591.30
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	6,690.58	354.78	6,636.02	54.56
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	82,506.00	0.00	82,506.00	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,289,655.85	136,669.43	782,866.63	506,789.22
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,257,828.07	74,366.97	444,514.74	813,313.33
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,348,192.36	14,024.63	1,030,975.40	317,216.96
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	2,513,019.14	477,255.62	2,049,173.57	463,845.57
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,997,555.85	281,615.06	2,257,695.15	1,739,860.70
	TOTAL	152,007,808.01	7,310,130.96	113,876,783.60	38,131,024.41


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: 06/11/2023

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 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	870,213.46	149,450.00	711,716.92	158,496.54
	TOTAL	870,213.46	149,450.00	711,716.92	158,496.54


LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 06/11/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,488,456.38	356,270.19	3,101,203.53	1,387,252.85
31200-00-00	Alimento para Animales	454,583.05	0.00	454,496.09	86.96
	TOTAL	4,943,039.43	356,270.19	3,555,699.62	1,387,339.81


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
 LIC. GEOVANNY ALFREDO 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 Martínez Nuñez

Fecha: 06/11/2023

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 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	34,795,649.07	3,369,766.45	25,485,631.05	9,310,018.02
21200-00-00	Agua	2,884,463.14	242,871.70	1,980,373.49	904,089.65
21420-00-00	Telefonía Fija	1,863,116.11	121,794.24	1,244,299.97	618,816.14
21430-00-00	Telefonía Celular	1,234,641.51	85,686.08	863,778.85	370,862.66
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	183,532.32	0.00	96,417.39	87,114.93
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	53,428,644.91	2,438,126.19	42,393,818.08	11,034,826.83
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	68,673,652.66	0.00	64,426,961.88	4,246,690.78
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,104,424.33	352,092.25	6,692,139.00	3,412,285.33
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,237,682.25	402,240.00	3,318,840.00	918,842.25
22900-00-00	Otros Alquileres	118,413.50	2,600.00	49,477.22	68,936.28
	TOTAL	177,524,219.80	7,015,176.91	146,551,736.93	30,972,482.87


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
 LIC. GEOVANI Y ALFREDO 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 Martínez Nuñez

Fecha: 06/11/2023

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 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,055,341.03	264,280.57	1,586,708.45	2,468,632.58
35620-00-00	Diesel	39,572,375.84	3,351,053.65	25,314,835.31	14,257,540.53
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	345,334.37	21,104.35	209,203.94	136,130.43
	TOTAL	43,973,051.24	3,636,438.57	27,110,747.70	16,862,303.54


LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 06/11/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE 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: 06/11/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,452,227,683.83	116,385,543.14	1,170,954,942.85	281,272,740.98
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	18,628.33	0.00	6,825.00	11,803.33
11400-00-00	Adicionales	19,667,827.06	1,559,694.67	16,067,317.86	3,600,509.20
11510-00-00	Decimotercer Mes	122,382,384.61	225,131.86	1,820,105.74	120,562,278.87
11520-00-00	Decimocuarto Mes	121,594,147.92	189,177.17	118,660,528.06	2,933,619.86
11600-00-00	Complementos	123,570,482.18	16,806,694.66	97,671,019.65	25,899,462.53
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	206,286,307.47	16,645,643.21	168,241,832.27	38,044,475.20
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,521,707.09	2,095,964.04	21,074,237.42	5,447,469.67
12100-00-00	Sueldos Básicos	51,627,192.76	3,070,670.87	31,836,957.02	19,790,235.74
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,681,261.91	103,825.07	187,243.20	3,494,018.71
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,890,460.37	101,655.79	3,251,906.06	638,554.31
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,686,448.02	164,149.22	1,627,798.71	1,058,649.31
12910-00-00	Contratos Especiales	3,246,490.36	216,311.01	933,846.83	2,312,643.53
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,061,249.28	332,000.00	4,004,000.00	1,057,249.28
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	11,494.68	0.00	0.00	11,494.68
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	42,509,212.92	4,988,251.65	22,826,452.43	19,682,760.49
	TOTAL	2,184,982,978.79	162,884,712.36	1,659,165,013.10	525,817,965.69

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/11/2023

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
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,227,497.18	235,836.26	830,069.22	1,397,427.96
26120-00-00	Pasajes al Exterior	870,066.88	28,400.00	318,270.00	551,796.88
26210-00-00	Viáticos Nacionales	39,121,733.88	5,969,054.65	25,955,456.58	13,166,277.30
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,515,292.97	595,782.77	1,963,130.97	552,162.00
	TOTAL	44,734,590.91	6,829,073.68	29,066,926.77	15,667,664.14


LIC. GEOVANDY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




LIC. KAREN RAQUEL ESTRELLA
 Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/11/2023