

**MINISTERIO PÚBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Servicio Médico, Sanitario y Sociales	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	4,049,500.00	200.00	47,800.00	4,001,700.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
24600-00-00	Servicios de Informática Y Sistemas Computalizados	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,364,965.00</b>	<b>200.00</b>	<b>63,265.00</b>	<b>4,301,700.00</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: 04/04/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

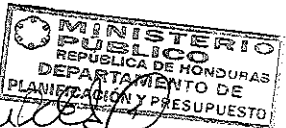
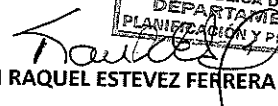
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,898,300.00	52,890.00	655,258.57	4,243,041.43
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,022,127.00	3,027,912.59	8,330,522.73	28,691,604.27
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	890,000.00	211,402.72	549,755.74	340,244.26
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	3,058,710.00	61,098.37	310,846.09	2,747,863.91
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	1,176,090.00	2,760.00	78,850.00	1,097,240.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	573,500.00	77,705.32	279,757.75	293,742.25
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,306,237.30	163,293.00	410,167.57	896,069.73
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,599,005.00	296,326.25	1,369,650.13	8,229,354.87
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,134,600.00	22,690.00	120,976.41	1,013,623.59
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	53,000,000.00	4,264.49	13,807,166.10	39,192,833.90
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	65,800.00	3,315.00	10,907.02	54,892.98
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	595,000.00	24,000.00	71,100.00	523,900.00
25700-00-00	Servicio de Internet	10,859,700.00	782,765.03	2,286,529.49	8,573,170.51
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	967,600.00	150,574.63	230,389.87	737,210.13
27100-00-00	Impuestos	446,379.00	13,904.84	136,777.25	309,601.75
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	505,000.00	14,958.75	32,976.12	472,023.88
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	24,400,000.00	1,573,341.93	4,653,961.65	19,746,038.35
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	101,500.00	1,643.35	4,530.31	96,969.69
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	63,705.00	3,500.00	10,500.00	53,205.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	110,000.00	22,126.18	22,834.01	87,165.99
32100-00-00	Hilados y Telas	23,750.00	0.00	1,781.49	21,968.51
32200-00-00	Confecciones Textiles	709,500.00	64,153.40	146,873.52	562,626.48
32300-00-00	Prendas de Vestir	604,500.00	0.00	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	248,213.32	756,804.38	4,055,459.62
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	1,057,290.00	10,032.75	183,806.35	873,483.65
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	129,000.00	6,000.00	44,302.00	84,698.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	5,000.00	891.30	3,595.64	1,404.36
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,923,411.00	337,571.71	337,785.71	3,585,625.29
35100-00-00	Productos Químicos	1,224,800.00	148,697.61	184,441.05	1,040,358.95
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	73,200.00	2,314.70	4,066.44	69,133.56
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	276,800.00	34,726.93	90,441.12	186,358.88
35700-00-00	Específicos Veterinarios	17,178.75	0.00	17,178.75	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,594,500.00	258,400.98	406,323.35	1,188,176.65

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
36100-00-00	Productos Ferrosos	157,649.56	11,473.48	23,310.35	134,339.21
36400-00-00	Herramientas Menores	81,700.00	6,572.00	9,932.73	71,767.27
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 Ferrería	672,900.00	117,677.00	222,834.84	450,065.16
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	165.22	165.22	165.22	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	13,700.00	260.87	5,460.87	8,239.13
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	77,000.00	66,784.76	67,056.93	9,943.07
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	44,965.74	0.00	43,465.74	1,500.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	6,140.43	1,585.22	6,140.43	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	7,878.26	0.00	3,878.26	4,000.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,302,769.57	299,899.97	344,740.33	958,029.24
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,659,344.00	64,265.37	186,064.12	1,473,279.88
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,485,500.00	105,771.86	280,773.80	1,204,726.20
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,167,366.00	154,618.96	382,865.27	3,784,500.73
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	8,799,307.78	367,381.69	963,381.76	7,835,926.02
	<b>TOTAL</b>	185,034,057.53	8,817,931.55	38,156,414.22	146,877,643.31

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
  
**LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES**  
 Director de Administración

  
**MINISTERIO PÚBLICO**  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
  
**LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA**  
 Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 04/04/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

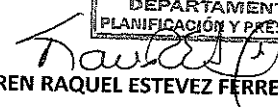
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,288,840.00	3,800.00	111,859.61	6,176,980.39
	TOTAL	6,288,840.00	3,800.00	111,859.61	6,176,980.39



  
**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: 04/04/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**ALIMENTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,465,115.00	392,089.75	1,473,520.40	4,991,594.60
31200-00-00	Alimento para Animales	878,000.00	117,150.00	351,450.00	526,550.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,343,115.00</b>	<b>509,239.75</b>	<b>1,824,970.40</b>	<b>5,518,144.60</b>

  
  
**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: 04/04/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	35,033,697.00	2,513,618.01	7,346,536.88	27,687,160.12
21200-00-00	Agua	2,550,000.00	113,239.10	463,087.71	2,086,912.29
21420-00-00	Telefonía Fija	1,993,000.00	110,789.61	331,480.15	1,661,519.85
21430-00-00	Telefonía Celular	1,177,000.00	91,124.72	269,401.45	907,598.55
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,366,373.00	906,416.48	1,661,646.48	39,704,726.52
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	38,500,000.00	0.00	3,200,733.12	35,299,266.88
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	9,900,000.00	1,176,770.55	2,203,574.51	7,696,425.49
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,991,056.00	113,640.00	278,960.00	3,712,096.00
22900-00-00	Otros Alquileres	100,500.00	0.00	13,300.00	87,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>134,611,626.00</b>	<b>5,025,598.47</b>	<b>15,768,720.30</b>	<b>118,842,905.70</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: 04/04/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,020,504.00	193,514.58	641,541.97	3,378,962.03
35620-00-00	Diesel	40,483,877.25	2,399,719.58	8,711,889.17	31,771,988.08
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	303,000.00	18,953.72	72,206.66	230,793.34
	<b>TOTAL</b>	<b>44,807,381.25</b>	<b>2,612,187.88</b>	<b>9,425,637.80</b>	<b>35,381,743.45</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: 04/04/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**BECAS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE MARZO 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. 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: 04/04/2024



**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**OTROS GASTOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,468,208,095.90	115,115,526.91	346,636,938.18	1,121,571,157.72
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	2,843.75	17,156.25
11400-00-00	Adicionales	18,625,840.00	1,554,147.83	4,647,300.31	13,978,539.69
11510-00-00	Decimotercer Mes	123,428,796.00	348,866.02	591,181.31	122,837,614.69
11520-00-00	Decimocuarto Mes	123,428,796.00	176,024.33	303,846.48	123,124,949.52
11600-00-00	Complementos	123,328,796.00	7,295,535.05	19,515,854.79	103,812,941.21
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	210,741,082.00	16,482,843.75	49,596,996.58	161,144,085.42
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	29,078,572.00	2,078,279.04	6,249,574.62	22,828,997.38
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,323,460.00	2,947,115.37	8,664,735.83	29,658,724.17
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,244,742.00	-8,218.31	-12,847.48	3,257,589.48
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,244,742.00	-5,933.34	-4,659.98	3,249,401.98
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,178,565.00	156,414.44	450,336.08	1,728,228.92
12910-00-00	Contratos Especiales	613,354.00	112,421.49	255,457.76	357,896.24
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,064,000.00	330,000.00	967,333.16	4,096,666.84
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	438,607.02	1,490,444.22	17,865,323.78
	<b>TOTAL</b>	2,169,134,608.90	147,021,629.60	439,355,335.61	1,729,779,273.29

  
**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: 04/04/2024

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 110**  
**FONDOS NACIONALES**  
**PASAJES Y VIATICOS**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	1,951,560.00	160,025.00	348,944.30	1,602,615.70
26120-00-00	Pasajes al Exterior	894,500.00	146,300.00	146,300.00	748,200.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	56,922,891.38	4,745,258.81	10,414,054.85	46,508,836.53
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,202,700.00	1,268,297.33	1,485,629.37	717,070.63
	<b>TOTAL</b>	<b>61,971,651.38</b>	<b>6,319,881.14</b>	<b>12,394,928.52</b>	<b>49,576,722.86</b>

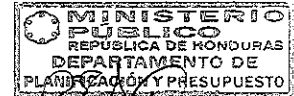
LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 04/04/2024