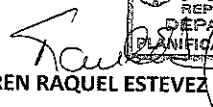


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Servicio Médico, Sanitario y Sociales	17,919.85	994.00	17,919.85	0.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	3,108,739.57	31,997.83	281,691.87	2,827,047.70
24300-00-00	Servicios Jurídicos	164,000.00	27,000.00	49,500.00	114,500.00
24600-00-00	Servicios de Informática Y Sistemas Computalizados	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00
	TOTAL	3,299,354.42	59,991.83	357,806.72	2,941,547.70


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: 10/10/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,472,700.15	196,581.15	3,061,996.33	1,410,703.82
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,239,604.89	2,920,340.21	25,888,064.80	9,351,540.09
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,378,943.02	300,857.32	1,184,443.96	194,499.06
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	3,092,143.97	411,731.09	2,147,546.21	944,597.76
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	682,200.55	63,900.00	266,820.10	415,380.45
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	1,137,723.35	148,347.23	1,137,272.10	451.25
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,405,977.52	52,436.74	1,048,311.71	357,665.81
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,465,060.09	717,711.27	5,001,445.98	4,463,614.11
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,224,919.17	107,100.21	468,508.75	756,410.42
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	52,979,603.92	16,493.37	37,841,756.23	15,137,847.69
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	84,302.02	2,690.00	32,712.99	51,589.03
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	873,090.80	146,985.00	843,647.97	29,442.83
25700-00-00	Servicio de Internet	10,693,389.18	684,504.97	6,584,850.65	4,108,538.53
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	902,037.32	57,469.46	841,729.17	60,308.15
27100-00-00	Impuestos	448,330.17	32,672.26	218,532.45	229,797.72
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	520,141.25	79,362.13	167,162.03	352,979.22
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	24,383,771.79	2,545,499.06	22,727,766.85	1,656,004.94
27500-00-00	Gastos Juridicos	411.00	411.00	411.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	104,676.96	1,304.35	23,291.79	81,385.17
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	76,015.00	14,500.00	71,000.00	5,015.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	144,944.45	26,643.14	69,011.52	75,932.93
32100-00-00	Hilados y Telas	25,531.49	0.00	1,781.49	23,750.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	738,575.07	11,078.95	376,845.83	361,729.24
32300-00-00	Prendas de Vestir	546,431.85	0.00	113,385.58	433,046.27
32400-00-00	Calzados	239,891.10	0.00	1,048.89	238,842.21
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,707,091.01	274,261.79	3,415,527.61	1,291,563.40
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	1,130,795.62	111,324.00	926,663.93	204,131.69
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	293,640.50	0.00	293,640.50	0.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	1,170.00	1,830.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	31,500.00	0.00	11,114.82	20,385.18
34200-00-00	Artículos de Cuero	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	8,595.64	269.57	6,599.99	1,995.65
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,491,156.91	278,335.79	2,230,124.77	1,261,032.14
35100-00-00	Productos Químicos	1,306,166.01	135,248.97	547,170.50	758,995.51
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	61,541.66	3,315.32	61,294.06	247.60

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

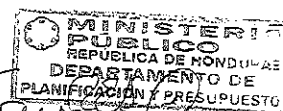
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	521,810.26	250,276.70	520,999.18	811.08
35700-00-00	Específicos Veterinarios	121,910.76	20,896.25	119,525.67	2,385.09
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,553,806.55	251,272.36	1,393,435.35	160,371.20
36100-00-00	Productos Ferrosos	427,379.01	247,401.69	427,074.16	304.85
36400-00-00	Herramientas Menores	88,666.60	10,745.58	47,126.72	41,539.88
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	931,169.36	248,304.00	415,806.30	515,363.06
36930-00-00	Elementos de Ferretería	776,351.03	164,875.40	772,137.70	4,213.33
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	1,631.28	0.00	165.22	1,466.06
37200-00-00	Productos de Vidrio	40,130.03	11,000.00	28,728.66	11,401.37
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	276,600.62	0.00	276,600.62	0.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	107,913.49	14,412.66	106,145.69	1,767.80
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	17,612.14	0.00	13,747.14	3,865.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	9,868.68	0.00	8,738.25	1,130.43
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,281,081.95	14,666.57	829,945.94	451,136.01
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,763,139.96	110,569.58	1,742,493.57	20,646.39
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,603,781.45	142,407.71	1,449,191.94	154,589.51
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,581,069.32	195,199.63	1,935,561.59	2,645,507.73
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,718,713.66	499,915.88	2,946,226.83	1,772,486.83
	TOTAL	180,786,539.58	11,523,318.36	130,716,301.09	50,070,238.49


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



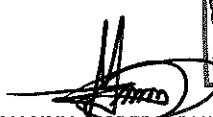
Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 10/10/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

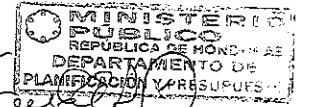
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,794,311.85	235,562.42	2,723,328.78	70,983.07
	TOTAL	2,794,311.85	235,562.42	2,723,328.78	70,983.07


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: 10/10/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,080,953.46	723,267.85	5,658,959.04	421,994.42
31200-00-00	Alimento para Animales	995,150.00	117,150.00	937,200.00	57,950.00
	TOTAL	7,076,103.46	840,417.85	6,596,159.04	479,944.42


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: 10/10/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	34,896,777.07	3,176,942.29	26,698,030.90	8,198,746.17
21200-00-00	Agua	2,538,455.59	253,005.93	2,326,478.61	211,976.98
21420-00-00	Telefonía Fija	1,962,579.11	100,876.07	970,859.44	991,719.67
21430-00-00	Telefonía Celular	2,370,071.86	77,998.69	2,339,792.88	30,278.98
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,340,573.00	2,693,877.62	27,247,033.77	14,093,539.23
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	38,111,420.60	2,904,080.86	28,664,840.93	9,446,579.67
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,105,600.42	626,166.13	6,904,410.16	3,201,190.26
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,043,256.00	468,368.00	2,709,472.00	1,333,784.00
22900-00-00	Otros Alquileres	97,790.44	10,165.22	53,255.66	44,534.78
	TOTAL	135,466,524.09	10,311,480.81	97,914,174.35	37,552,349.74

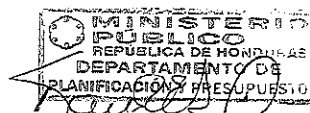
LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 10/10/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

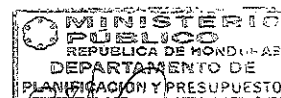
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	3,094,482.70	316,674.03	1,945,250.47	1,149,232.23
35620-00-00	Diesel	39,610,828.12	4,280,557.64	24,352,536.65	15,258,291.47
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	237,776.40	16,849.48	173,160.90	64,615.50
	TOTAL	42,943,087.22	4,614,081.15	26,470,948.02	16,472,139.20


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



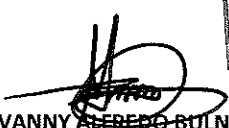
Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 10/10/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

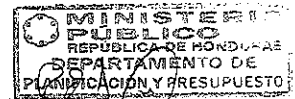
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00
	TOTAL	136,000.00	0.00	136,000.00	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: 10/10/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

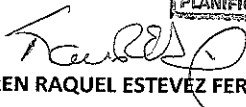
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,462,216,288.33	119,008,779.45	1,066,391,596.15	395,824,692.18
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	6,256.25	13,743.75
11400-00-00	Adicionales	19,552,883.89	1,636,488.64	14,860,776.28	4,692,107.61
11510-00-00	Decimotercer Mes	125,908,269.05	171,356.47	1,654,785.98	124,253,483.07
11520-00-00	Decimocuarto Mes	123,454,576.87	243,825.53	120,768,254.72	2,686,322.15
11600-00-00	Complementos	123,328,796.00	6,917,149.44	74,713,501.43	48,615,294.57
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	209,976,541.55	16,938,177.08	152,874,706.89	57,101,834.66
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,838,541.99	2,199,438.08	19,235,473.30	8,603,068.69
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,250,674.91	3,314,856.56	27,500,127.34	10,750,547.57
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,407,173.67	2,648.70	-34,220.33	3,441,394.00
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,354,279.29	785.47	2,937,479.66	416,799.63
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,537,597.21	273,845.88	1,801,264.90	736,332.31
12910-00-00	Contratos Especiales	4,871,535.53	621,861.85	3,163,878.82	1,707,656.71
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	4,914,737.88	353,000.00	3,093,199.82	1,821,538.06
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	281,945.86	0.00	89,443.47	192,502.39
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	19,299,872.73	2,099,860.26	10,817,660.88	8,482,211.85
	TOTAL	2,169,213,714.76	153,782,073.41	1,499,874,185.56	669,339,529.20




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: 10/10/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	1,965,892.74	325,972.64	1,675,192.53	290,700.21
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,079,934.00	0.00	589,996.00	489,938.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	61,575,232.03	6,578,144.00	43,473,804.25	18,101,427.78
26220-00-00	Viáticos al Exterior	4,075,798.19	139,733.34	2,872,952.88	1,202,845.31
	TOTAL	68,696,856.96	7,043,849.98	48,611,945.66	20,084,911.30

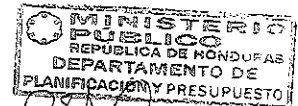
LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto



Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 10/10/2024