

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Servicio Médico, Sanitario y Sociales	23,029.85	0.00	22,966.85	63.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	681,594.77	88,522.53	538,793.32	142,801.45
24300-00-00	Servicios Jurídicos	229,000.00	127,000.00	229,000.00	0.00
24500-00-00	Servicios de Capacitación	150,696.87	150,696.87	150,696.87	0.00
24600-00-00	Servicios de Informática Y Sistemas Computalizados	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00
	TOTAL	1,093,016.49	366,219.40	950,152.04	142,864.45


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: 10/01/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,236,303.58	696,447.30	4,554,149.78	682,153.80
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,385,869.92	1,554,494.68	35,030,341.09	1,355,528.83
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,640,447.51	237,613.91	1,638,531.81	1,915.70
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	3,200,336.65	68,506.79	2,979,932.00	220,404.65
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	571,841.12	56,970.65	567,615.12	4,226.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	1,547,328.99	60,475.00	1,521,300.06	26,028.93
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,681,939.40	55,750.00	1,488,281.52	193,657.88
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,913,261.17	288,628.82	6,642,618.76	1,270,642.41
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	951,872.61	1,100.00	535,906.05	415,966.56
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	50,904,100.55	5,664.00	50,633,334.84	270,765.71
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	101,643.96	2,240.00	41,682.99	59,960.97
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	1,186,005.80	143,637.50	1,156,562.97	29,442.83
25700-00-00	Servicio de Internet	8,544,202.69	6,339.13	8,160,100.78	384,101.91
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,532,570.39	155,450.00	1,378,845.59	153,724.80
27100-00-00	Impuestos	469,012.38	17,281.62	302,925.23	166,087.15
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	396,422.31	36,029.28	293,430.43	102,991.88
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	32,418,794.16	1,621,832.57	32,418,794.16	0.00
27500-00-00	Gastos Judiciales	111,235.98	0.00	56,823.49	54,412.49
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	151,756.17	23,473.05	91,689.57	60,066.60
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	118,000.00	3,500.00	93,500.00	24,500.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	168,693.01	12,124.84	88,586.03	80,106.98
32100-00-00	Hilados y Telas	21,584.44	0.00	2,745.33	18,839.11
32200-00-00	Confecciones Textiles	951,888.09	60,067.72	715,256.29	236,631.80
32300-00-00	Prendas de Vestir	864,445.27	93,200.00	807,919.67	56,525.60
32400-00-00	Calzados	316,276.02	0.00	205,018.89	111,257.13
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,692,117.20	205,035.54	4,616,462.89	75,654.31
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	1,595,548.00	110,567.80	1,398,250.93	197,297.07
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	399,117.71	0.00	327,828.50	71,289.21
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	1,785.00	0.00	1,170.00	615.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	94,340.66	0.00	70,239.82	24,100.84
34200-00-00	Artículos de Cuero	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	7,454.42	0.00	7,250.42	204.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,368,770.56	372,776.56	3,475,613.28	893,157.28
35100-00-00	Productos Químicos	837,144.65	82,923.26	712,506.96	124,637.69
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	113,691.22	4,402.17	92,709.22	20,982.00

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	579,682.32	1,229.22	529,114.58	50,567.74
35700-00-00	Específicos Veterinarios	185,631.42	9,686.94	179,422.61	6,208.81
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,922,016.67	100,696.95	1,787,494.06	134,522.61
36100-00-00	Productos Ferrosos	690,173.96	115,952.60	658,586.01	31,587.95
36400-00-00	Herramientas Menores	70,195.83	557.00	56,182.59	14,013.24
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	538,152.11	1,086.09	450,597.39	87,554.72
36930-00-00	Elementos de Ferretería	1,119,620.69	63,239.92	1,010,637.06	108,983.63
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	555.94	0.00	165.22	390.72
37200-00-00	Productos de Vidrio	98,620.17	30,572.78	96,487.69	2,132.48
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	305,430.69	0.00	303,564.39	1,866.30
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	123,226.21	4,730.00	121,081.88	2,144.33
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	16,672.72	0.00	14,821.44	1,851.28
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	16,007.45	6,196.51	15,234.76	772.69
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,297,409.92	39,847.37	1,149,898.52	147,511.40
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,572,711.41	119,881.55	2,244,102.28	328,609.13
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,886,815.05	22,692.61	1,766,318.05	120,497.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	3,363,858.55	738,865.78	3,228,166.55	135,692.00
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,465,883.52	96,757.82	4,009,226.37	456,657.15
TOTAL		188,818,466.22	7,328,525.33	179,799,025.92	9,019,440.30


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LIC. GIOVANNI 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 Martínez Nuñez

Fecha: 10/01/2025

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,335,806.31	541,484.50	4,333,176.87	2,629.44
	TOTAL	4,335,806.31	541,484.50	4,333,176.87	2,629.44




LIC. GEOVANN ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

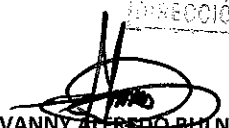
Fecha: 10/01/2025

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	7,897,404.14	599,163.60	7,699,506.70	197,897.44
31200-00-00	Alimento para Animales	995,150.00	0.00	937,200.00	57,950.00
	TOTAL	8,892,554.14	599,163.60	8,636,706.70	255,847.44




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: 10/01/2025

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

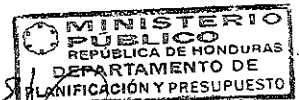
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	38,816,246.32	3,173,932.77	38,645,043.81	171,202.51
21200-00-00	Agua	3,420,841.15	184,996.97	3,316,645.03	104,196.12
21420-00-00	Telefonía Fija	1,468,982.43	0.00	1,167,515.05	301,467.38
21430-00-00	Telefonía Celular	1,144,923.15	493.27	953,104.47	191,818.68
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	37,951,822.72	1,288,530.68	37,621,228.26	330,594.46
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	45,556,393.67	3,240,821.02	45,420,827.53	135,566.14
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	9,276,094.41	315,950.76	8,431,428.72	844,665.69
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,870,075.57	39,200.00	3,700,648.00	169,427.57
22900-00-00	Otros Alquileres	84,439.06	2,621.74	83,707.18	731.88
	TOTAL	141,589,818.48	8,246,547.21	139,340,148.05	2,249,670.43



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: 10/01/2025

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

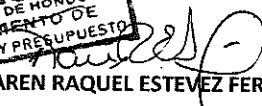
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	2,928,259.17	86,228.61	2,534,427.05	393,832.12
35620-00-00	Diesel	32,008,727.28	1,079,746.18	31,364,100.31	644,626.97
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	241,068.35	5,104.88	210,159.07	30,909.28
	TOTAL	35,178,054.80	1,171,079.67	34,108,686.43	1,069,368.37




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

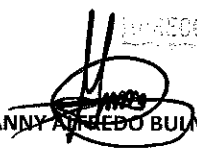
Fecha: 10/01/2025

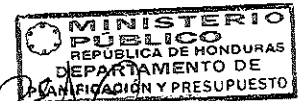
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

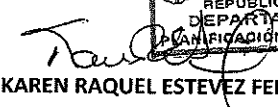
Beneficiario: Ministerio Público

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 BUÑES FLORES
 Director de Administración




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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 10/01/2025

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

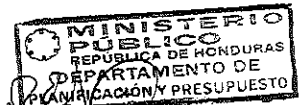
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,445,271,880.20	117,772,440.95	1,420,867,917.92	24,403,962.28
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	1,137.50	7,393.75	12,606.25
11400-00-00	Adicionales	20,171,318.26	1,660,451.10	19,846,577.67	324,740.59
11510-00-00	Decimotercer Mes	125,433,101.14	117,515,522.14	119,707,305.82	5,725,795.32
11520-00-00	Decimocuarto Mes	124,101,521.00	64,040.27	121,323,220.99	2,778,300.01
11600-00-00	Complementos	128,837,069.83	29,132,347.80	123,953,348.50	4,883,721.33
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	210,725,424.23	16,775,310.60	203,352,179.70	7,373,244.53
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,902,531.57	2,188,541.18	25,798,827.56	2,103,704.01
12100-00-00	Sueldos Básicos	39,607,339.44	3,488,141.03	37,713,271.30	1,894,068.14
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,434,638.34	3,117,174.39	3,082,954.06	351,684.28
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,309,692.14	-46,537.09	2,880,942.57	428,749.57
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,721,891.50	247,765.32	2,534,780.65	187,110.85
12910-00-00	Contratos Especiales	4,693,754.50	408,130.40	4,331,346.53	362,407.97
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	4,914,647.22	340,000.00	4,133,199.82	781,447.40
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	19,298,942.73	-29,011.06	14,489,008.38	4,809,934.35
	TOTAL	2,160,725,697.96	292,635,454.53	2,104,111,718.69	56,613,979.27



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: 10/01/2025

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,719,203.30	122,267.00	2,672,780.64	46,422.66
26120-00-00	Pasajes al Exterior	909,472.66	0.00	725,588.00	183,884.66
26210-00-00	Viáticos Nacionales	61,359,215.62	2,018,579.76	60,113,786.80	1,245,428.82
26220-00-00	Viáticos al Exterior	3,948,483.98	267,688.53	3,806,351.61	142,132.37
	TOTAL	68,936,375.56	2,408,535.29	67,318,507.05	1,617,868.51



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: 10/01/2025