

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	780,000.00	65,000.00	65,000.00	715,000.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	11,695,982.24	78,024.81	78,024.81	11,617,957.43
	TOTAL	12,485,982.24	143,024.81	143,024.81	12,342,957.43



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: 04/02/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,352,266.00	87,000.00	87,000.00	1,265,266.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,795,198.69	1,931,160.82	1,931,160.82	21,864,037.87
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	386,700.00	0.00	0.00	386,700.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,324,758.25	55,177.77	55,177.77	1,269,580.48
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	28,100.00	0.00	0.00	28,100.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	711,950.00	37,268.28	37,268.28	674,681.72
23400-00-00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	672,911.40	5,304.25	5,304.25	667,607.15
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,226,189.76	449,938.14	449,938.14	7,776,251.62
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	357,112.17	652.17	652.17	356,460.00
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,348,114.83	9,576,956.46	9,576,956.46	34,771,158.37
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	9,595.00	-100.00	-100.00	9,695.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	319,793.00	2,138.00	2,138.00	317,655.00
25700-00-00	Servicio de Internet	6,961,654.00	525,174.11	525,174.11	6,436,479.89
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	6,521.00	0.00	0.00	6,521.00
27100-00-00	Impuestos	134,831.04	9,469.35	9,469.35	125,361.69
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	464,397.00	37,133.99	37,133.99	427,263.01
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	19,172,487.00	1,353,992.68	1,353,992.68	17,818,494.32
27500-00-00	Gastos Juridicos	68,148.00	0.00	0.00	68,148.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	163,693.00	0.00	0.00	163,693.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	8,960.00	700.00	700.00	8,260.00
31420-00-00	Productos Forestales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	68,655.00	3,534.24	3,534.24	65,120.76
32100-00-00	Hilados y Telas	18,520.00	130.43	130.43	18,389.57
32200-00-00	Confecciones Textiles	192,168.52	-965.21	-965.21	193,133.73
32300-00-00	Prendas de Vestir	251,976.00	215,000.00	215,000.00	36,976.00
32400-00-00	Calzados	24,160.00	0.00	0.00	24,160.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,571,973.08	426.08	426.08	1,571,547.00
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	252,120.00	69.12	69.12	252,050.88
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,237,316.22	1,644.21	1,644.21	1,235,672.01
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	148,980.00	1,026.00	1,026.00	147,954.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	64,960.43	1,010.43	1,010.43	63,950.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,002,154.41	12,054.36	12,054.36	3,990,100.05

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35100-00-00	Productos Químicos	994,373.45	40,477.51	40,477.51	953,895.94
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	26,855.00	-65.22	-65.22	26,920.22
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	150,524.81	3,143.73	3,143.73	147,381.08
35700-00-00	Específicos Veterinarios	94,406.04	0.00	0.00	94,406.04
35800-00-00	Productos de Material Plástico	876,536.10	3,888.48	3,888.48	872,647.62
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	41,260.22	614.22	614.22	40,646.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	72,591.00	0.00	0.00	72,591.00
36400-00-00	Herramientas Menores	39,644.05	1,262.05	1,262.05	38,382.00
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,050,994.00	0.00	0.00	1,050,994.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	108,613.22	3,835.42	3,835.42	104,777.80
36930-00-00	Elementos de Ferretería	324,606.85	21,668.24	21,668.24	302,938.61
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	7,961.00	0.00	0.00	7,961.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	11,457.00	0.00	0.00	11,457.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	80,535.44	4,898.92	4,898.92	75,636.52
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	14,843.00	0.00	0.00	14,843.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	6,425.00	5,000.00	5,000.00	1,425.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,129,006.10	-7,628.04	-7,628.04	1,136,634.14
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,402,842.67	34,368.84	34,368.84	1,368,473.83
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	518,176.54	42,753.41	42,753.41	475,423.13
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	388.90	388.90	388.90	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,586,350.00	157,070.01	157,070.01	4,429,279.99
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,687,850.23	111,461.88	111,461.88	3,576,388.35
	TOTAL	131,618,404.42	14,729,034.03	14,729,034.03	116,889,370.39


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 04/02/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,827,992.19	707.69	707.69	1,827,284.50
	TOTAL	1,827,992.19	707.69	707.69	1,827,284.50


MINISTERIO PUBLICO
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 LIC. GIOVANNI 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 Martinez Nuñez

Fecha: 04/02/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,855,706.78	150,066.65	150,066.65	4,705,640.13
31200-00-00	Alimento para Animales	460,058.00	0.00	0.00	460,058.00
	TOTAL	5,315,764.78	150,066.65	150,066.65	5,165,698.13



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: 04/02/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	23,999,777.00	1,460,554.61	1,460,554.61	22,539,222.39
21200-00-00	Agua	1,999,061.00	108,395.28	108,395.28	1,890,665.72
21420-00-00	Telefonía Fija	2,345,083.00	123,402.24	123,402.24	2,221,680.76
21430-00-00	Telefonía Celular	1,031,921.00	86,457.24	86,457.24	945,463.76
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	194,063.00	-939.13	-939.13	195,002.13
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	30,823,332.00	1,295,451.18	1,295,451.18	29,527,880.82
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	7,176,699.00	0.00	0.00	7,176,699.00
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	6,952,892.00	309,000.00	309,000.00	6,643,892.00
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,370,776.00	291,518.00	291,518.00	3,079,258.00
22900-00-00	Otros Alquileres	305,836.00	8,500.00	8,500.00	297,336.00
	TOTAL	78,199,440.00	3,682,339.42	3,682,339.42	74,517,100.58


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: 04/02/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,143,359.00	131,425.13	131,425.13	4,011,933.87
35620-00-00	Diesel	30,426,212.27	1,601,155.75	1,601,155.75	28,825,056.52
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	447,623.48	29,684.23	29,684.23	417,939.25
	TOTAL	35,017,194.75	1,762,265.11	1,762,265.11	33,254,929.64


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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

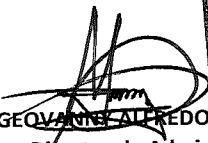


Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez
 Fecha: 04/02/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	99,569.00	0.00	0.00	99,569.00
	TOTAL	99,569.00	0.00	0.00	99,569.00


LIC. GIOVANNES ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 04/02/2021

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,210,920,628.51	102,347,619.09	102,347,619.09	1,108,573,009.42
11400-00-00	Adicionales	17,408,169.00	1,508,454.54	1,508,454.54	15,899,714.46
11510-00-00	Decimotercer Mes	103,367,190.24	33,367.92	33,367.92	103,333,822.32
11520-00-00	Decimocuarto Mes	103,419,109.00	107,622.84	107,622.84	103,311,486.16
11600-00-00	Complementos	103,090,436.35	6,406,534.40	6,406,534.40	96,683,901.95
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	173,634,834.00	14,569,531.33	14,569,531.33	159,065,302.67
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	25,256,756.02	2,142,242.17	2,142,242.17	23,114,513.85
12100-00-00	Sueldos Básicos	6,470,328.36	557,060.23	557,060.23	5,913,268.13
12410-00-00	Decimotercer Mes	589,008.01	8,204.01	8,204.01	580,804.00
12420-00-00	Decimocuarto Mes	533,645.25	1,545.25	1,545.25	532,100.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	558,180.47	47,353.50	47,353.50	510,826.97
12910-00-00	Contratos Especiales	2,074,801.67	128,507.79	128,507.79	1,946,293.88
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,040,000.00	420,000.00	420,000.00	4,620,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	24,448,074.12	489,243.26	489,243.26	23,958,830.86
	TOTAL	1,777,061,161.00	128,767,286.33	128,767,286.33	1,648,293,874.67


MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

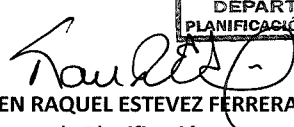
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,799,325.00	0.00	0.00	2,799,325.00
26120-00-00	Pasajes al Exterior	251,952.00	0.00	0.00	251,952.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	43,065,012.62	1,804,581.47	1,804,581.47	41,260,431.15
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,124,281.00	0.00	0.00	1,124,281.00
	TOTAL	47,240,570.62	1,804,581.47	1,804,581.47	45,435,989.15


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: 04/02/2021