

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	167,056.19	160,588.80	167,056.19	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	328,343,800.00	839,576.42	3,541,447.34	324,802,352.66
	TOTAL	328,510,856.19	1,000,165.22	3,708,503.53	324,802,352.66




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: 06/09/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	908,399.23	99,596.64	575,573.75	332,825.48
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,244,093.82	2,755,638.68	20,917,332.42	6,326,761.40
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	786,658.55	12,304.35	786,658.55	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,379,433.15	195,260.22	1,345,545.79	33,887.36
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	46,837.00	5,200.00	46,837.00	0.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	889,934.71	40,985.53	436,007.73	453,926.98
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	535,025.67	53,463.20	535,025.67	0.00
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,927,995.26	716,451.76	5,001,798.90	2,926,196.36
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	518,125.28	35,015.80	423,066.58	95,058.70
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,362,494.88	1,238,540.17	22,161,319.29	22,201,175.59
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	15,728.83	450.00	15,728.83	0.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	240,798.00	21,830.00	240,798.00	0.00
25700-00-00	Servicio de Internet	8,117,920.23	819,897.73	5,244,112.89	2,873,807.34
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	43,395.00	0.00	39,510.00	3,885.00
27100-00-00	Impuestos	243,265.76	11,619.19	199,791.42	43,474.34
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	513,897.12	13,467.88	338,928.99	174,968.13
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	20,678,136.34	2,276,521.97	13,861,415.76	6,816,720.58
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	91,053.04	0.00	22,883.77	68,169.27
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	25,869.60	7,608.70	25,869.60	0.00
31420-00-00	Productos Forestales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	168,945.68	8,126.52	129,499.22	39,446.46
32100-00-00	Hilados y Telas	32,399.12	0.00	22,445.18	9,953.94
32200-00-00	Confecciones Textiles	515,614.63	31,893.68	377,932.19	137,682.44
32300-00-00	Prendas de Vestir	308,720.61	2,640.00	266,760.88	41,959.73
32400-00-00	Calzados	214,934.87	0.00	214,934.87	0.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,523,216.04	51,086.00	1,281,283.48	241,932.56
33200-00-00	Papel para Computación	75.48	0.00	37.74	37.74
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	177,653.43	0.00	93,604.88	84,048.55
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,995,493.73	116,810.55	1,131,722.47	863,771.26
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	128,872.45	18,492.00	27,152.00	101,720.45
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	4,240.00	0.00	1,640.00	2,600.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	399.20	0.00	199.60	199.60
34200-00-00	Artículos de Cuero	7,181.61	350.00	3,819.57	3,362.04
34300-00-00	Artículos de Caucho	3,388.70	0.00	1,680.01	1,708.69
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,897,028.29	210,510.20	2,183,528.69	1,713,499.60
35100-00-00	Productos Químicos	1,807,652.51	125,842.39	855,140.93	952,511.58

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	44,636.51	12,692.41	42,094.86	2,541.65
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	392,675.26	53,168.93	278,100.97	114,574.29
35700-00-00	Específicos Veterinarios	113,442.87	5,723.22	108,821.80	4,621.07
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,124,161.62	130,989.00	627,688.66	496,472.96
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	386,343.31	30,203.65	386,343.31	0.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	72,355.63	43,214.18	72,355.63	0.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	138,476.50	50.00	65,741.97	72,734.53
36400-00-00	Herramientas Menores	63,548.35	3,222.01	33,006.91	30,541.44
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	855,153.01	6,485.83	637,697.70	217,455.31
36920-00-00	Accesorios de Metal	238,739.47	5,955.38	211,741.34	26,998.13
36930-00-00	Elementos de Ferretería	416,920.06	67,429.69	154,896.46	262,023.60
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	988.00	0.00	0.00	988.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	68,487.83	3,478.26	68,487.83	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	50,338.56	0.00	26,686.95	23,651.61
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	105,177.15	20,050.44	98,424.66	6,752.49
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	9,184.37	2,961.72	5,217.89	3,966.48
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	21,012.67	4,700.00	17,074.63	3,938.04
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,169,119.03	244,987.18	709,720.33	459,398.70
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	995,923.60	112,128.24	619,193.33	376,730.27
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	858,612.33	147,659.53	842,613.93	15,998.40
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	3,238.10	0.00	3,197.40	40.70
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	7,303,548.18	1,010,871.75	5,441,578.07	1,861,970.11
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,978,393.96	338,141.57	2,034,394.89	1,943,999.07
	TOTAL	143,770,854.19	11,113,716.15	91,294,666.17	52,476,188.02



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: 06/09/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,708,880.79	335,127.15	999,579.64	709,301.15
	TOTAL	1,708,880.79	335,127.15	999,579.64	709,301.15



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/09/2022



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
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,536,429.15	399,777.12	2,675,836.79	1,860,592.36
31200-00-00	Alimento para Animales	387,197.70	0.00	387,197.70	0.00
	TOTAL	4,923,626.85	399,777.12	3,063,034.49	1,860,592.36



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: 06/09/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	30,848,330.78	2,980,995.66	22,097,305.01	8,751,025.77
21200-00-00	Agua	2,400,514.13	300,572.00	1,570,043.92	830,470.21
21420-00-00	Telefonía Fija	2,610,810.83	259,154.53	1,089,752.36	1,521,058.47
21430-00-00	Telefonía Celular	1,127,072.40	86,435.16	724,139.78	402,932.62
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	262,814.94	0.00	120,937.29	141,877.65
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	34,911,852.00	3,183,588.20	20,055,841.12	14,856,010.88
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	9,344,324.24	356,722.64	2,519,820.13	6,824,504.11
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	8,105,668.97	1,099,747.11	5,440,583.42	2,665,085.55
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,445,223.20	621,706.00	2,153,584.00	1,291,639.20
22900-00-00	Otros Alquileres	256,102.01	18,161.15	162,489.31	93,612.70
	TOTAL	93,312,713.50	8,907,082.45	55,934,496.34	37,378,217.16



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: 06/09/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,916,221.99	417,995.90	2,574,734.02	2,341,487.97
35620-00-00	Díesel	35,035,883.14	5,446,959.56	29,727,387.20	5,308,495.94
35630-00-00	Kerosén	738.82	0.00	738.82	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	469,935.81	30,151.70	164,983.40	304,952.41
	TOTAL	40,422,779.76	5,895,107.16	32,467,843.44	7,954,936.32




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: 06/09/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	199,569.00	30,800.00	30,800.00	168,769.00
	TOTAL	199,569.00	30,800.00	30,800.00	168,769.00



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: 06/09/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,292,268,399.92	106,084,333.77	859,222,775.07	433,045,624.85
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	12,512.50	8,531.25	12,512.50	0.00
11400-00-00	Adicionales	18,539,161.71	1,518,409.97	11,989,988.68	6,549,173.03
11510-00-00	Decimotercer Mes	111,694,311.33	92,087.00	1,714,609.53	109,979,701.80
11520-00-00	Decimocuarto Mes	115,501,878.52	219,231.56	108,552,166.49	6,949,712.03
11600-00-00	Complementos	117,796,071.76	11,087,583.23	72,495,284.08	45,300,787.68
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	185,502,602.67	15,132,843.46	122,731,577.32	62,771,025.35
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,229,078.50	2,140,827.04	17,337,514.62	9,891,563.88
11900-00-00	Otros Servicios Personales	171,872.40	0.00	171,872.40	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	16,844,881.50	2,065,128.49	15,379,616.13	1,465,265.37
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	1,065,047.56	5,708.67	101,063.84	963,983.72
12420-00-00	Decimocuarto Mes	1,873,129.31	0.00	1,694,172.71	178,956.60
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	1,186,826.98	143,608.56	1,121,297.47	65,529.51
12910-00-00	Contratos Especiales	3,600,961.79	223,164.93	2,065,225.18	1,535,736.61
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,247,120.00	420,000.00	3,360,000.00	1,887,120.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	287,750.00	0.00	26,000.00	261,750.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	86,553,877.08	6,681,982.41	58,414,953.48	28,138,923.60
	TOTAL	1,985,375,483.53	145,823,440.34	1,276,390,629.50	708,984,854.03



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: 06/09/2022

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,839,492.96	66,862.00	838,192.92	2,001,300.04
26120-00-00	Pasajes al Exterior	381,066.52	0.00	226,053.12	155,013.40
26210-00-00	Viáticos Nacionales	45,543,576.84	7,897,696.51	34,681,625.11	10,861,951.73
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,245,225.83	140,689.63	559,415.10	685,810.73
	TOTAL	50,009,362.15	8,105,248.14	36,305,286.25	13,704,075.90



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: 06/09/2022