

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24300-00-00	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,454,331.53	247,860.18	881,899.11	299,572,432.42
	TOTAL	300,454,331.53	247,860.18	881,899.11	299,572,432.42


LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración


LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/06/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2023

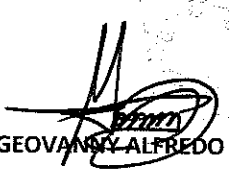
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,769,493.06	65,935.76	485,653.26	1,283,839.80
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transport	32,823,954.86	2,987,741.25	8,023,099.95	24,800,854.91
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laborat	863,000.00	21,000.00	256,438.20	606,561.80
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,448,523.32	168,425.00	300,087.11	1,148,436.21
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	55,172.00	0.00	39,172.00	16,000.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	569,555.29	125,898.97	256,184.43	313,370.86
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	710,752.33	89,143.75	188,627.75	522,124.58
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,200,930.72	801,456.98	2,068,790.78	5,132,139.94
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	964,292.99	905,868.99	964,292.99	0.00
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,077,789.77	1,276,179.46	17,774,634.66	24,303,155.11
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	20,960.00	280.00	460.00	20,500.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	168,150.00	24,900.00	61,150.00	107,000.00
25700-00-00	Servicio de Internet	9,492,761.17	1,264,274.78	3,141,134.20	6,351,626.97
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	55,000.00	1.00	3,451.00	51,549.00
27100-00-00	Impuestos	171,655.79	8,142.46	123,057.08	48,598.71
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	532,985.95	28,731.01	61,476.59	471,509.36
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	18,543,842.65	7,786,126.32	10,856,517.54	7,687,325.11
27500-00-00	Gastos Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	137,607.61	1,695.65	44,303.26	93,304.35
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	49,913.70	14,000.00	14,608.70	35,305.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	144,967.49	0.00	19,684.74	125,282.75
32100-00-00	Hilados y Telas	20,686.68	0.00	936.68	19,750.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	498,671.03	3,168.75	42,830.63	455,840.40
32300-00-00	Prendas de Vestir	4,665,449.86	3,089,466.91	3,092,545.17	1,572,904.69
32400-00-00	Calzados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,964,960.66	192,836.52	201,620.66	1,763,340.00
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	218,605.95	44,250.00	45,655.95	172,950.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,386,387.27	167,546.99	200,040.99	1,186,346.28
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	69,900.00	4,580.00	4,980.00	64,920.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	23,364.00	1,095.65	1,959.65	21,404.35
34300-00-00	Artículos de Caucho	8,737.64	1,350.00	6,024.32	2,713.32
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	2,734,497.99	382,910.43	761,030.91	1,973,467.08

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35100-00-00	Productos Químicos	396,099.15	100,080.07	120,809.10	275,290.05
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	34,540.00	21,160.00	24,540.00	10,000.00
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	312,635.76	25,608.26	85,744.17	226,891.59
35700-00-00	Específicos Veterinarios	50,108.84	0.00	41,794.42	8,314.42
35800-00-00	Productos de Material Plástico	551,251.68	51,139.90	102,037.82	449,213.86
36100-00-00	Productos Ferrosos	97,683.11	13,168.69	66,683.11	31,000.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	56,669.52	0.00	37,169.52	19,500.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	104,264.34	0.00	58,273.04	45,991.30
36400-00-00	Herramientas Menores	33,197.18	6,996.43	7,993.57	25,203.61
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	902,867.50	182,495.83	187,395.83	715,471.67
36920-00-00	Accesorios de Metal	91,023.25	4,680.02	26,780.46	64,242.79
36930-00-00	Elementos de Ferretería	165,733.99	53,305.11	70,589.27	95,144.72
37200-00-00	Productos de Vidrio	17,093.34	16,698.76	17,093.34	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	9,509.14	0.00	7,796.10	1,713.04
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	80,653.06	1,735.57	79,874.63	778.43
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	4,369.28	106.52	3,737.76	631.52
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	43,856.00	56.00	43,856.00	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	668,338.14	123,990.67	140,881.38	527,456.76
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,278,483.63	26,838.18	78,480.93	1,200,002.70
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	719,386.01	111,434.34	431,918.52	287,467.49
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	1,868,063.78	294,033.04	310,752.82	1,557,310.96
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,291,442.10	295,759.37	661,132.28	3,630,309.82
	TOTAL	141,223,138.58	20,786,293.39	51,645,783.27	89,577,355.31


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
Director de Administración


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

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/06/2023

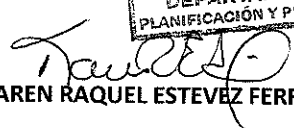
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	957,257.67	4,566.04	5,529.94	951,727.73
	TOTAL	957,257.67	4,566.04	5,529.94	951,727.73


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/06/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	3,872,854.72	484,778.05	1,197,406.28	2,675,448.44
31200-00-00	Alimento para Animales	382,882.26	0.00	181,740.00	201,142.26
	TOTAL	4,255,736.98	484,778.05	1,379,146.28	2,876,590.70


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
Director de Administración


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

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

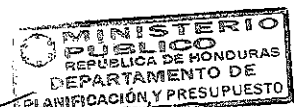
Fecha: 06/06/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	35,609,854.37	1,888,132.55	11,482,186.06	24,127,668.31
21200-00-00	Agua	2,737,944.33	406,870.93	950,704.33	1,787,240.00
21420-00-00	Telefonía Fija	1,876,888.35	199,011.24	570,230.63	1,306,657.72
21430-00-00	Telefonía Celular	1,221,082.60	169,931.74	425,710.86	795,371.74
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	200,781.53	59,285.43	95,967.39	104,814.14
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	45,633,480.94	12,192,203.54	16,288,987.55	29,344,493.39
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	51,832,895.38	38,955,827.77	38,955,827.77	12,877,067.61
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,153,609.12	2,701,735.44	3,897,782.02	6,255,827.10
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,400,297.07	544,764.00	1,076,910.00	3,323,387.07
22900-00-00	Otros Alquileres	147,566.35	313.04	6,825.00	140,741.35
	TOTAL	153,814,400.04	57,118,075.68	73,751,131.61	80,063,268.43


LIC. GEOVANNY CALDERO BULNES FLORES
Director de Administración


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

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/06/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	3,402,248.77	199,923.55	525,205.08	2,877,043.69
35620-00-00	Diesel	24,444,330.76	4,131,896.71	10,272,641.51	14,171,689.25
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	236,675.89	57,730.73	107,315.44	129,360.45
	TOTAL	28,083,255.42	4,389,550.99	10,905,162.03	17,178,093.39


LIC. GEOVANNI FERRERO BULNES FLORES
Director de Administración


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

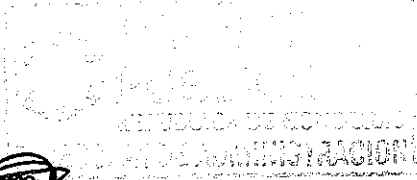
Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/06/2023

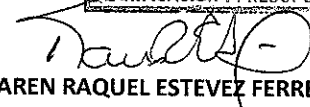
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2023

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: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/06/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,304,540,232.26	104,532,910.93	523,898,245.18	780,641,987.08
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	3,981.25	16,018.75
11400-00-00	Adicionales	18,669,728.06	1,524,271.26	7,627,492.86	11,042,235.20
11510-00-00	Decimotercer Mes	109,010,485.87	273,115.74	504,386.41	108,506,099.46
11520-00-00	Decimocuarto Mes	107,058,005.49	292,515.69	426,434.05	106,631,571.44
11600-00-00	Complementos	108,498,173.43	10,813,589.44	37,286,534.20	71,211,639.23
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	184,569,146.43	15,077,855.44	74,959,818.61	109,609,327.82
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,554,653.00	2,113,329.46	10,571,746.30	16,982,906.70
11900-00-00	Otros Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	30,089,460.23	2,612,687.07	12,953,739.11	17,135,721.12
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	2,887,433.48	26,627.84	49,086.82	2,838,346.66
12420-00-00	Decimocuarto Mes	2,980,742.31	71,160.87	85,873.29	2,894,869.02
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,205,127.52	170,165.16	842,288.83	1,362,838.69
12910-00-00	Contratos Especiales	4,121,866.25	174,124.25	643,448.87	3,478,417.38
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,064,000.00	420,000.00	2,100,000.00	2,964,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	30,932,330.91	3,937,107.84	6,657,464.69	24,274,866.22
	TOTAL	1,938,251,385.24	142,039,460.99	678,610,540.47	1,259,640,844.77

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/06/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,412,634.53	101,848.45	146,270.98	2,266,363.55
26120-00-00	Pasajes al Exterior	982,134.00	15,134.00	15,134.00	967,000.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	50,102,474.71	2,470,656.56	7,387,465.95	42,715,008.76
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,220,515.92	426,046.23	713,544.94	1,506,970.98
	TOTAL	55,717,759.16	3,013,685.24	8,262,415.87	47,455,343.29


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/06/2023