

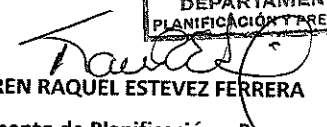
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24500-00-00	Servicio de Capacitación	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	17,207,662.87	410,311.23	3,336,710.91	13,870,951.96
	TOTAL	17,387,662.87	410,311.23	3,516,710.91	13,870,951.96


LIC. GEOVANNY ALEJANDRO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 11/10/2023

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 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	0.00	703,246.01	1,066,247.05
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,643,429.38	2,678,126.10	18,759,399.43	11,884,029.95
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	495,590.97	21,347.82	334,786.02	160,804.95
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,437,522.77	163,929.35	975,643.61	461,879.16
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	55,172.00	0.00	46,272.00	8,900.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	615,190.02	195,286.11	612,727.04	2,462.98
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	762,864.75	61,695.60	519,047.02	243,817.73
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,352,726.73	484,465.63	4,534,639.72	2,818,087.01
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,762,361.86	22,381.98	1,109,925.39	652,436.47
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,080,971.02	6,994,642.11	32,979,871.18	9,101,099.84
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	21,760.00	500.00	2,510.00	19,250.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	175,950.00	11,113.71	126,830.12	49,119.88
25700-00-00	Servicio de Internet	9,447,789.84	645,555.88	5,670,355.18	3,777,434.66
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	55,000.00	0.00	23,505.00	31,495.00
27100-00-00	Impuestos	271,240.64	12,655.07	168,155.47	103,085.17
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	475,147.81	17,733.75	124,321.61	350,826.20
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	25,506,294.81	2,319,080.57	22,326,295.71	3,179,999.10
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	155,207.61	0.00	76,927.26	78,280.35
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	49,913.70	0.00	33,048.70	16,865.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	147,171.84	50.43	22,748.22	124,423.62
32100-00-00	Hilados y Telas	20,686.68	1,043.47	2,430.75	18,255.93
32200-00-00	Confecciones Textiles	506,650.44	12,479.13	59,124.38	447,526.06
32300-00-00	Prendas de Vestir	5,016,402.99	106,200.00	4,192,142.99	824,260.00
32400-00-00	Calzados	50,209.57	0.00	806.17	49,403.40
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,876,995.06	198,917.35	1,386,094.76	490,900.30
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	249,415.47	49,250.00	164,926.27	84,489.20
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,502,692.86	132,869.15	839,591.85	663,101.01
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	75,720.00	355.00	13,520.00	62,200.00
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	0.00	1,959.65	21,404.35
34300-00-00	Artículos de Caucho	9,158.16	356.52	6,380.84	2,777.32
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	2,972,242.07	242,451.03	2,390,371.82	581,870.25
35100-00-00	Productos Químicos	523,228.29	48,640.61	285,712.68	237,515.61
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	86,435.00	7,780.00	47,574.90	38,860.10
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	374,767.32	24,826.23	196,129.71	178,637.61
35700-00-00	Específicos Veterinarios	68,774.07	0.00	68,774.07	0.00

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 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,325,985.23	55,762.90	839,307.65	486,677.58
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	111.30	0.00	111.30	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	138,640.44	40,421.33	138,640.44	0.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	56,669.52	5,722.37	53,716.89	2,952.63
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	108,990.16	0.00	65,633.64	43,356.52
36400-00-00	Herramientas Menores	41,359.87	942.39	12,221.05	29,138.82
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,066,892.88	0.00	450,175.15	616,717.73
36920-00-00	Accesorios de Metal	146,743.12	12,125.93	131,836.41	14,906.71
36930-00-00	Elementos de Ferretería	296,891.43	21,025.18	271,382.64	25,508.79
37100-00-00	Producto de Arcilla y Cerámica	8,326.00	8,326.00	8,326.00	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	26,975.95	2,043.48	26,975.95	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	85,064.37	178.24	84,652.87	411.50
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	6,503.75	159.13	6,281.24	222.51
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	82,506.00	38,400.00	82,506.00	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	890,455.98	322,064.07	646,197.20	244,258.78
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,202,569.59	14,060.57	370,147.77	832,421.82
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,016,950.77	342,906.10	1,016,950.77	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	2,180,941.13	130,107.48	1,571,917.95	609,023.18
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,121,830.81	478,499.49	1,976,080.09	1,145,750.72
	TOTAL	148,454,758.23	15,926,477.26	106,566,652.64	41,888,105.59


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: 11/10/2023

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 2023

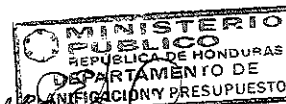
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	827,512.04	0.00	562,266.92	265,245.12
	TOTAL	827,512.04	0.00	562,266.92	265,245.12



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: 11/10/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,004,602.91	358,729.24	2,744,933.34	1,259,669.57
31200-00-00	Alimento para Animales	454,496.09	146.09	454,496.09	0.00
	TOTAL	4,459,099.00	358,875.33	3,199,429.43	1,259,669.57


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: 11/10/2023

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 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	35,413,653.96	2,658,320.76	22,115,864.60	13,297,789.36
21200-00-00	Agua	2,898,978.56	169,798.68	1,737,501.79	1,161,476.77
21420-00-00	Telefonía Fija	1,937,961.02	128,620.78	1,122,505.73	815,455.29
21430-00-00	Telefonía Celular	1,233,213.91	88,788.83	778,092.77	455,121.14
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	186,617.69	150.00	96,417.39	90,200.30
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	54,999,187.46	3,493,602.49	39,955,691.89	15,043,495.57
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	68,364,220.16	4,083,321.41	64,426,961.88	3,937,258.28
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,105,287.79	380,462.00	6,340,046.75	3,765,241.04
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,445,016.51	464,368.00	2,916,600.00	1,528,416.51
22900-00-00	Otros Alquileres	112,729.59	16,452.22	46,877.22	65,852.37
	TOTAL	179,696,866.65	11,483,885.17	139,536,560.02	40,160,306.63

LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 11/10/2023

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

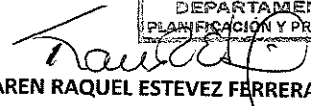
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	3,423,237.42	220,853.47	1,322,427.88	2,100,809.54
35620-00-00	Diesel	25,156,368.81	2,854,501.70	21,963,781.66	3,192,587.15
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	245,516.86	9,555.22	188,099.59	57,417.27
	TOTAL	28,825,123.09	3,084,910.39	23,474,309.13	5,350,813.96


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

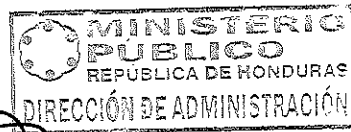
Fecha: 11/10/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. GIOVANNI ALBERTO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

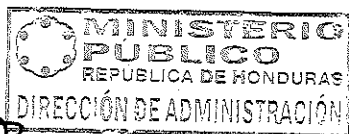
Fecha: 11/10/2023

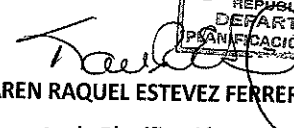
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,455,566,366.86	116,458,799.70	1,054,569,399.71	400,996,967.15
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	18,628.33	0.00	6,825.00	11,803.33
11400-00-00	Adicionales	19,667,827.06	1,563,110.80	14,507,623.19	5,160,203.87
11510-00-00	Decimotercer Mes	122,730,057.95	347,266.10	1,594,973.88	121,135,084.07
11520-00-00	Decimocuarto Mes	121,602,235.63	216,348.22	118,471,350.89	3,130,884.74
11600-00-00	Complementos	123,548,649.84	6,765,184.92	80,864,324.99	42,684,324.85
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	206,286,307.47	16,646,428.93	151,596,189.06	54,690,118.41
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,521,707.69	2,101,269.54	18,978,273.38	7,543,434.31
12100-00-00	Sueldos Básicos	51,627,191.88	3,103,293.18	28,766,286.15	22,860,905.73
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,579,349.11	32,856.24	83,418.13	3,495,930.98
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,812,229.85	18,807.36	3,150,250.27	661,979.58
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,686,448.02	153,836.18	1,463,649.49	1,222,798.53
12910-00-00	Contratos Especiales	3,241,915.99	8,914.07	717,535.82	2,524,380.17
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,061,249.28	332,000.00	3,672,000.00	1,389,249.28
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	11,494.68	0.00	0.00	11,494.68
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	39,170,529.89	2,095,573.21	17,838,200.78	21,332,329.11
	TOTAL	2,185,132,189.53	149,843,688.45	1,496,280,300.74	688,851,888.79


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: 11/10/2023

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 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,469,347.36	54,546.09	594,232.96	1,875,114.40
26120-00-00	Pasajes al Exterior	982,134.00	25,100.00	289,870.00	692,264.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	48,184,811.64	3,296,762.30	19,986,401.93	28,198,409.71
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,196,121.69	220,537.72	1,367,348.20	828,773.49
	TOTAL	53,832,414.69	3,596,946.11	22,237,853.09	31,594,561.60

LIC. GEOVANNY AFRIDO BULNES FLORES

Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ ALFARRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 11/10/2023