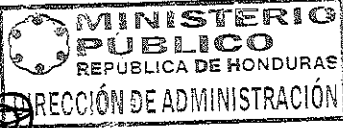
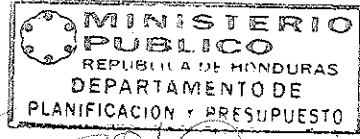


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2023

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
24500-00-00	Servicios de Capacitación	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	42,453,027.24	772,026.05	1,653,925.16	40,799,102.08
	TOTAL	42,633,027.24	952,026.05	1,833,925.16	40,799,102.08



LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 24/07/2023

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

Beneficiario: Ministerio Público

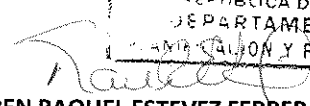
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,769,493.06	217,592.75	703,246.01	1,066,247.05
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transport	32,669,624.36	3,778,361.75	11,801,461.70	20,868,162.66
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laborat	863,000.00	24,000.00	280,438.20	582,561.80
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,472,273.32	245,315.76	545,402.87	926,870.45
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	55,172.00	7,100.00	46,272.00	8,900.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	569,555.29	37,637.50	293,821.93	275,733.36
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	736,037.33	111,091.25	299,719.00	436,318.33
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,246,328.94	723,895.02	2,792,685.80	4,453,643.14
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	969,419.89	5,126.90	969,419.89	0.00
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,079,814.77	6,978,869.02	24,753,503.68	17,326,311.09
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	21,610.00	900.00	1,360.00	20,250.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	175,950.00	26,024.35	87,174.35	88,775.65
25700-00-00	Servicio de Internet	9,492,761.17	634,028.25	3,775,162.45	5,717,598.72
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	55,000.00	15,060.00	18,511.00	36,489.00
27100-00-00	Impuestos	173,604.88	11,520.18	134,577.26	39,027.62
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	532,985.95	24,338.48	85,815.07	447,170.88
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	20,621,777.14	3,920,506.06	14,777,023.60	5,844,753.54
27500-00-00	Gastos Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	149,555.44	13,147.83	57,451.09	92,104.35
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	49,913.70	7,000.00	21,608.70	28,305.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	147,171.84	2,204.35	21,889.09	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	1,580.05	44,410.68	454,260.35
32300-00-00	Prendas de Vestir	4,668,102.06	957,157.27	4,049,702.44	618,399.62
32400-00-00	Calzados	50,000.00	214.00	214.00	49,786.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,965,783.56	363,106.75	564,727.41	1,401,056.15
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	218,762.47	156.52	45,812.47	172,950.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,386,511.01	115,111.03	315,152.02	1,071,358.99
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	73,785.00	7,435.00	12,415.00	61,370.00
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	8,737.64	0.00	6,024.32	2,713.32
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	2,724,052.99	556,987.75	1,318,018.66	1,406,034.33

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35100-00-00	Productos Químicos	397,099.14	76,051.28	196,860.38	200,238.76
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	49,115.00	13,773.90	38,313.90	10,801.10
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	324,131.57	37,620.84	123,365.01	200,766.56
35700-00-00	Específicos Veterinarios	50,108.84	138.65	41,933.07	8,175.77
35800-00-00	Productos de Material Plástico	564,031.76	183,011.84	285,049.66	278,982.10
36100-00-00	Productos Ferrosos	97,683.11	0.00	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	234.78	58,507.82	45,756.52
36400-00-00	Herramientas Menores	33,470.22	1,810.43	9,804.00	23,666.22
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	903,650.11	261,720.19	449,116.02	454,534.09
36920-00-00	Accesorios de Metal	111,931.29	31,457.97	58,238.43	53,692.86
36930-00-00	Elementos de Ferretería	171,357.49	22,782.95	93,372.22	77,985.27
37200-00-00	Productos de Vidrio	20,393.34	2,100.00	19,193.34	1,200.00
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	80,835.67	182.61	80,057.24	778.43
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	4,711.89	399.01	4,136.77	575.12
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	43,856.00	0.00	43,856.00	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	677,261.19	126,509.31	267,390.69	409,870.50
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,281,193.97	117,124.49	195,605.42	1,085,588.55
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	774,750.21	108,949.81	540,868.33	233,881.88
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	1,868,232.62	115,454.20	426,207.02	1,442,025.60
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,140,824.72	376,626.41	1,037,758.69	3,103,066.03
	TOTAL	143,257,886.66	20,261,416.49	71,907,199.76	71,350,686.90


LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


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

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 24/07/2023

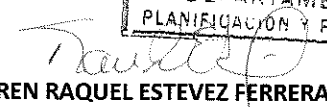
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2023

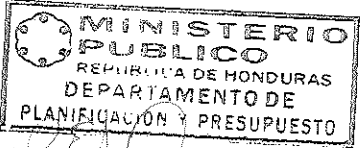
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	957,257.67	0.00	5,529.94	951,727.73
	TOTAL	957,257.67	0.00	5,529.94	951,727.73


LIC. GEOVANES ALFREDO BULNES FLORES
Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 24/07/2023

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

Beneficiario: Ministerio Público

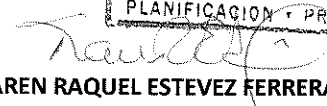
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,044,339.71	608,498.21	1,805,904.49	2,238,435.22
31200-00-00	Alimento para Animales	382,882.26	0.00	181,740.00	201,142.26
	TOTAL	4,427,221.97	608,498.21	1,987,644.49	2,439,577.48


LIC. GEOVANNY FERNANDO BULNES FLORES


Director de Administración

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 24/07/2023

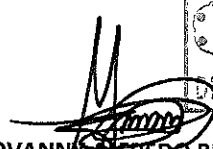

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA


Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	35,609,854.37	2,088,815.59	13,571,001.65	22,038,852.72
21200-00-00	Agua	2,750,497.76	210,403.85	1,161,108.18	1,589,389.58
21420-00-00	Telefonía Fija	1,876,888.35	121,690.01	691,920.64	1,184,967.71
21430-00-00	Telefonía Celular	1,221,782.60	86,334.13	512,044.99	709,737.61
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	204,281.31	300.00	96,267.39	108,013.92
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	45,668,480.94	10,315,241.15	26,604,228.70	19,064,252.24
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	65,334,764.62	13,501,869.24	52,457,697.01	12,877,067.61
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,153,609.12	742,201.11	4,639,983.13	5,513,625.99
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,400,297.07	426,776.00	1,503,686.00	2,896,611.07
22900-00-00	Otros Alquileres	155,366.35	18,200.00	25,025.00	130,341.35
	TOTAL	167,375,822.49	27,511,831.08	101,262,962.69	66,112,859.80


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: 24/07/2023

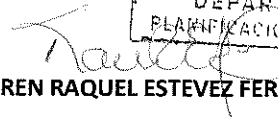
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2023

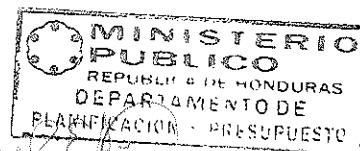
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	3,402,248.77	295,578.21	820,783.29	2,581,465.48
35620-00-00	Diesel	24,510,656.02	4,303,033.18	14,575,674.69	9,934,981.33
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	241,483.16	41,088.03	148,403.47	93,079.69
	TOTAL	28,154,387.95	4,639,699.42	15,544,861.45	12,609,526.50


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: 24/07/2023

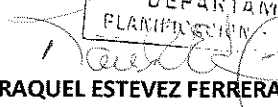
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2023

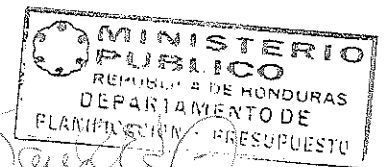
Beneficiario: Ministerio Público

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. GEOVANY VALFREDO BULNES FLORES
Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

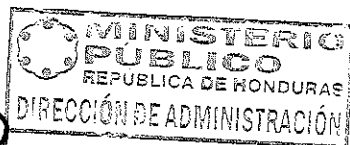
Fecha: 24/07/2023

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

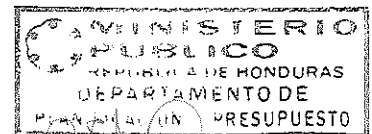
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,465,448,752.26	180,276,007.68	704,174,252.86	761,274,499.40
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	19,736,636.61	2,168,804.85	9,796,297.71	9,940,338.90
11510-00-00	Decimotercer Mes	122,474,780.47	513,741.06	1,018,127.47	121,456,653.00
11520-00-00	Decimocuarto Mes	120,552,185.05	117,376,854.33	117,803,288.38	2,748,896.67
11600-00-00	Complementos	122,131,138.91	13,066,462.28	50,352,996.48	71,778,142.43
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	207,934,886.57	26,571,722.98	101,531,541.59	106,403,344.98
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,554,653.00	2,105,076.46	12,676,822.76	14,877,830.24
11900-00-00	Otros Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,261,460.23	6,415,622.21	19,369,361.32	18,892,098.91
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,560,633.48	0.00	49,086.82	3,511,546.66
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,661,142.31	3,023,121.08	3,108,994.37	552,147.94
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	159,852.12	1,002,140.95	1,202,986.57
12910-00-00	Contratos Especiales	4,121,866.25	48,425.24	691,874.11	3,429,992.14
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,064,000.00	420,000.00	2,520,000.00	2,544,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	37,239,621.90	6,307,442.99	12,964,907.68	24,274,714.22
	TOTAL	2,180,016,884.56	358,453,133.28	1,037,063,673.75	1,142,953,210.81


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: 24/07/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,428,369.66	178,269.32	324,540.30	2,103,829.36
26120-00-00	Pasajes al Exterior	982,134.00	71,690.00	86,824.00	895,310.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	50,083,003.69	2,952,655.40	10,340,121.35	39,742,882.34
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,220,515.92	134,608.65	848,153.59	1,372,362.33
	TOTAL	55,714,023.27	3,337,223.37	11,599,639.24	44,114,384.03


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: 24/07/2023