

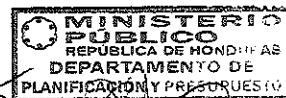
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Servicio Médico, Sanitario y Sociales	10,690.00	0.00	7,120.00	3,570.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	3,138,069.77	40,265.21	94,978.21	3,043,091.56
24300-00-00	Servicios Jurídicos	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
24600-00-00	Servicios de Informática Y Sistemas Computalizados	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00
	TOTAL	3,321,454.77	40,265.21	110,793.21	3,210,661.56



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: 06/06/2024

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 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,939,427.65	539,828.65	1,689,558.32	2,249,869.33
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,922,785.30	1,702,797.62	14,786,400.51	22,136,384.79
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,339,703.02	60,240.00	787,995.74	551,707.28
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,961,610.00	295,512.00	863,060.26	2,098,549.74
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	624,444.55	30,750.00	112,676.00	511,768.55
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	683,042.43	67,596.12	525,404.30	157,638.13
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,306,237.30	31,720.00	602,407.14	703,830.16
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,746,487.55	541,398.56	2,627,876.46	7,118,611.09
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,134,600.00	44,794.34	274,162.09	860,437.91
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	53,012,645.52	1,143,306.81	26,412,235.80	26,600,409.72
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	65,800.00	3,732.50	18,639.49	47,160.51
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	595,000.00	131,460.00	438,970.78	156,029.22
25700-00-00	Servicio de Internet	10,859,700.00	668,560.04	3,631,947.10	7,227,752.90
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	985,950.00	48,175.49	440,834.38	545,115.62
27100-00-00	Impuestos	446,379.00	10,744.33	158,694.16	287,684.84
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	520,141.25	3,623.79	57,168.16	462,973.09
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	24,383,771.79	3,580,052.08	11,456,198.35	12,927,573.44
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	104,386.96	290.00	4,820.31	99,566.65
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	63,705.00	18,500.00	32,500.00	31,205.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	115,185.81	4,729.05	32,016.20	83,169.61
32100-00-00	Hilados y Telas	24,119.56	0.00	1,781.49	22,338.07
32200-00-00	Confecciones Textiles	643,483.48	36,918.61	236,587.97	406,895.51
32300-00-00	Prendas de Vestir	669,500.00	0.00	102,101.96	567,398.04
32400-00-00	Calzados	240,000.00	1,048.89	1,048.89	238,951.11
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,824,157.79	70,891.92	1,693,080.86	3,131,076.93
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	1,068,072.81	164,882.00	388,411.26	679,661.55
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	143,558.00	0.00	48,013.00	95,545.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	5,786.95	0.00	3,595.64	2,191.31
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,923,411.00	240,427.16	1,050,501.14	2,872,909.86
35100-00-00	Productos Químicos	1,283,275.77	56,680.65	310,958.20	972,317.57
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	26,951.74	8,350.00	13,516.44	13,435.30
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	327,218.53	104,313.50	212,591.69	114,626.84
35700-00-00	Específicos Veterinarios	87,969.50	44,582.75	78,652.25	9,317.25

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 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,533,801.01	160,983.85	753,897.44	779,903.57
36100-00-00	Productos Ferrosos	170,861.21	72,626.00	103,812.88	67,048.33
36400-00-00	Herramientas Menores	68,879.65	9,797.05	21,576.87	47,302.78
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,008,723.92	45,750.00	45,750.00	962,973.92
36930-00-00	Elementos de Ferretería	672,052.18	125,052.47	403,299.04	268,753.14
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	1,631.28	0.00	165.22	1,466.06
37200-00-00	Productos de Vidrio	13,160.03	7,570.00	13,121.83	38.20
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	76,059.97	0.00	67,056.93	9,003.04
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	87,145.74	1,021.64	86,667.38	478.36
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	13,280.86	6,300.06	13,103.88	176.98
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	7,878.26	2,949.57	6,827.83	1,050.43
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,258,643.37	68,818.31	478,543.22	780,100.15
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,697,614.90	507,947.54	836,854.39	860,760.51
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,486,197.56	270,001.45	639,344.44	846,853.12
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,252,722.92	585,190.93	993,566.20	3,259,156.72
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,293,922.54	213,996.67	1,627,156.75	2,666,765.79
	TOTAL	179,755,583.66	11,733,912.40	75,185,150.64	104,570,433.02


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: 06/06/2024

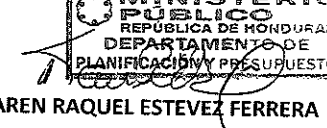
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,374,317.63	274,183.65	559,285.22	5,815,032.41
	TOTAL	6,374,317.63	274,183.65	559,285.22	5,815,032.41


LIC. GIOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/06/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,278,687.10	897,009.22	3,075,697.34	3,202,989.76
31200-00-00	Alimento para Animales	995,150.00	0.00	468,600.00	526,550.00
	TOTAL	7,273,837.10	897,009.22	3,544,297.34	3,729,539.76


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: 06/06/2024

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 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	34,896,653.46	3,616,787.62	14,008,964.73	20,887,688.73
21200-00-00	Agua	2,690,686.90	373,012.57	1,189,884.12	1,500,802.78
21420-00-00	Telefonía Fija	1,994,080.00	107,975.67	552,680.18	1,441,399.82
21430-00-00	Telefonía Celular	1,188,000.00	78,403.05	486,025.14	701,974.86
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,314,173.00	9,126,329.40	12,075,435.88	29,238,737.12
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	38,481,000.00	3,839,498.73	13,863,721.49	24,617,278.51
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,124,980.60	1,171,448.50	3,760,203.04	6,364,777.56
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,043,256.00	228,600.00	609,280.00	3,433,976.00
22900-00-00	Otros Alquileres	87,500.00	13,000.00	31,890.44	55,609.56
	TOTAL	134,820,329.96	18,555,055.54	46,578,085.02	88,242,244.94

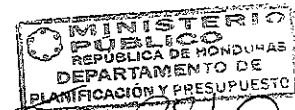
LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/06/2024

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 2024

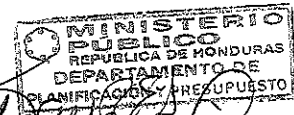
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,381,998.17	222,852.22	1,128,145.55	3,253,852.62
35620-00-00	Diesel	44,596,410.68	2,456,832.05	14,079,924.81	30,516,485.87
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	262,401.18	14,241.98	110,657.55	151,743.63
	TOTAL	49,240,810.03	2,693,926.25	15,318,727.91	33,922,082.12


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: 06/06/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00
	TOTAL	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00

LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

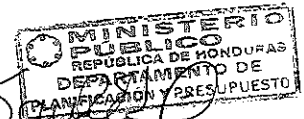
Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 06/06/2024



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
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,467,882,095.90	125,935,600.56	587,429,695.48	880,452,400.42
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	3,412.50	6,256.25	13,743.75
11400-00-00	Adicionales	18,625,840.00	1,595,207.87	7,782,620.26	10,843,219.74
11510-00-00	Decimotercer Mes	123,428,796.00	136,333.22	787,015.24	122,641,780.76
11520-00-00	Decimocuarto Mes	123,428,796.00	54,533.29	424,394.53	123,004,401.47
11600-00-00	Complementos	123,328,796.00	12,730,012.67	37,953,587.89	85,375,208.11
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	210,741,082.00	17,941,050.22	83,976,241.93	126,764,840.07
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	29,125,732.00	2,065,310.04	10,385,819.78	18,739,912.22
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,323,460.00	3,139,987.79	14,784,427.32	23,539,032.68
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,244,742.00	0.00	-12,847.48	3,257,589.48
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,244,742.00	54,065.32	68,061.65	3,176,680.35
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,178,565.00	175,321.66	797,541.74	1,381,023.26
12910-00-00	Contratos Especiales	939,354.00	349,259.83	937,465.16	1,888.84
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,064,000.00	349,333.33	1,646,866.49	3,417,133.51
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	350,000.00	89,443.47	89,443.47	260,556.53
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	19,355,768.00	45,420.09	2,216,054.36	17,139,713.64
	TOTAL	2,169,281,768.90	164,664,291.86	749,272,644.07	1,420,009,124.83

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: 06/06/2024

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 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,121,946.10	39,476.00	591,902.37	1,530,043.73
26120-00-00	Pasajes al Exterior	894,500.00	0.00	364,252.00	530,248.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	56,853,005.28	4,697,249.16	18,371,000.47	38,482,004.81
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,205,000.10	115,916.39	1,668,127.46	536,872.64
	TOTAL	62,074,451.48	4,852,641.55	20,995,282.30	41,079,169.18

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 06/06/2024

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto