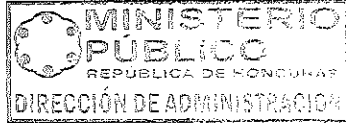


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Servicio Médico, Sanitario y Sociales	16,925.85	6,904.85	16,925.85	0.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	3,108,739.57	100,039.83	249,694.04	2,859,045.53
24300-00-00	Servicios Jurídicos	164,000.00	0.00	22,500.00	141,500.00
24600-00-00	Servicios de Informática Y Sistemas Computalizados	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00
	TOTAL	3,298,360.42	106,944.68	297,814.89	3,000,545.53


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: 04/09/2024

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 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,472,700.15	923,947.86	2,865,415.18	1,607,284.97
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,554,090.21	5,402,564.28	22,967,724.59	12,586,365.62
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,378,943.02	41,593.86	883,586.64	495,356.38
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	3,092,143.97	381,363.04	1,735,815.12	1,356,328.85
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	682,200.55	20,644.10	202,920.10	479,280.45
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	988,924.87	231,681.77	988,924.87	0.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,417,977.52	203,802.83	995,874.97	422,102.55
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,465,060.09	751,591.40	4,283,734.71	5,181,325.38
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,224,919.17	34,346.09	361,408.54	863,510.63
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	52,979,603.92	15,878.84	37,825,262.86	15,154,341.06
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	84,302.02	3,323.50	30,022.99	54,279.03
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	696,662.97	26,827.19	696,662.97	0.00
25700-00-00	Servicio de Internet	10,693,389.18	936,269.54	5,900,345.68	4,793,043.50
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,226,863.57	165,827.56	784,259.71	442,603.86
27100-00-00	Impuestos	448,330.17	8,679.73	185,860.19	262,469.98
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	520,141.25	17,622.49	87,799.90	432,341.35
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	24,383,771.79	3,928,284.75	20,182,267.79	4,201,504.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	104,676.96	2,437.78	21,987.44	82,689.52
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	64,015.00	9,000.00	56,500.00	7,515.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	144,944.45	6,300.00	42,368.38	102,576.07
32100-00-00	Hilados y Telas	25,531.49	0.00	1,781.49	23,750.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	738,575.07	128,146.05	365,766.88	372,808.19
32300-00-00	Prendas de Vestir	546,431.85	9,150.00	113,385.58	433,046.27
32400-00-00	Calzados	239,891.10	0.00	1,048.89	238,842.21
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,707,091.01	860,358.13	3,141,265.82	1,565,825.19
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	1,130,795.62	99,034.87	815,339.93	315,455.69
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	293,640.50	232,742.50	293,640.50	0.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	1,170.00	1,170.00	1,830.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	31,500.00	10,937.50	11,114.82	20,385.18
34200-00-00	Artículos de Cuero	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	8,595.64	0.00	6,330.42	2,265.22
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,491,156.91	598,284.41	1,951,788.98	1,539,367.93
35100-00-00	Productos Químicos	1,306,166.01	35,692.17	411,921.53	894,244.48
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	57,978.74	44,322.30	57,978.74	0.00
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	410,810.26	51,371.28	270,722.48	140,087.78

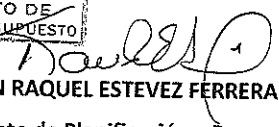
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35700-00-00	Específicos Veterinarios	98,629.42	19,498.91	98,629.42	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,553,806.55	349,612.89	1,142,162.99	411,643.56
36100-00-00	Productos Ferrosos	239,479.92	46,239.30	179,672.47	59,807.45
36400-00-00	Herramientas Menores	88,666.60	7,992.10	36,381.14	52,285.46
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	931,169.36	115,509.50	167,502.30	763,667.06
36930-00-00	Elementos de Ferrería	719,649.30	106,858.05	607,262.30	112,387.00
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	1,631.28	0.00	165.22	1,466.06
37200-00-00	Productos de Vidrio	21,630.03	3,206.83	17,728.66	3,901.37
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	276,600.62	209,543.69	276,600.62	0.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	93,385.18	450.00	91,733.03	1,652.15
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	17,612.14	643.26	13,747.14	3,865.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	9,868.68	0.00	8,738.25	1,130.43
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,281,081.95	272,988.86	815,279.37	465,802.58
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,763,139.96	626,310.70	1,631,923.99	131,215.97
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,603,781.45	216,733.20	1,306,784.23	296,997.22
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,581,069.32	615,827.88	1,740,361.96	2,840,707.36
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,718,713.66	339,545.43	2,446,310.95	2,272,402.71
	TOTAL	180,684,740.45	18,184,156.42	119,192,982.73	61,491,757.72


LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 04/09/2024

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

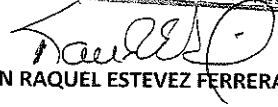
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,504,101.87	1,574,289.98	2,487,766.36	16,335.51
	TOTAL	2,504,101.87	1,574,289.98	2,487,766.36	16,335.51




LIC. GIOVANNI ALFERDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 04/09/2024

MINISTERIO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCIÓN DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

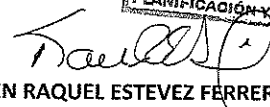
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,080,953.46	922,288.47	4,935,691.19	1,145,262.27
31200-00-00	Alimento para Animales	995,150.00	234,300.00	820,050.00	175,100.00
	TOTAL	7,076,103.46	1,156,588.47	5,755,741.19	1,320,362.27




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: 04/09/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	34,896,777.07	3,852,538.15	23,521,088.61	11,375,688.46
21200-00-00	Agua	2,538,455.59	375,926.73	2,073,472.68	464,982.91
21420-00-00	Telefonía Fija	1,962,579.11	214,722.79	869,983.37	1,092,595.74
21430-00-00	Telefonía Celular	2,370,071.86	80,067.37	2,261,794.19	108,277.67
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,340,573.00	5,113,432.46	24,553,156.15	16,787,416.85
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	38,111,420.60	2,790.81	25,760,760.07	12,350,660.53
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,105,600.42	2,105,356.79	6,278,244.03	3,827,356.39
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,043,256.00	487,376.00	2,241,104.00	1,802,152.00
22900-00-00	Otros Alquileres	97,790.44	0.00	43,090.44	54,700.00
	TOTAL	135,466,524.09	12,232,211.10	87,602,693.54	47,863,830.55

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: 04/09/2024

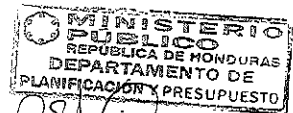
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024


Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	3,094,482.70	73,047.31	1,628,576.44	1,465,906.26
35620-00-00	Diesel	40,003,831.23	1,045,755.98	20,071,979.01	19,931,852.22
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	237,776.40	7,184.35	156,311.42	81,464.98
	TOTAL	43,336,090.33	1,125,987.64	21,856,866.87	21,479,223.46




LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 04/09/2024

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

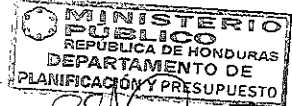
Beneficiario: Ministerio Público

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. GIOVANNI VALERIDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 04/09/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,462,216,288.33	119,949,807.69	947,382,816.70	514,833,471.63
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	6,256.25	13,743.75
11400-00-00	Adicionales	19,552,883.89	2,116,831.95	13,224,287.64	6,328,596.25
11510-00-00	Decimotercer Mes	125,908,269.05	639,465.83	1,483,429.51	124,424,839.54
11520-00-00	Decimocuarto Mes	123,454,576.87	649,389.20	120,524,429.19	2,930,147.68
11600-00-00	Complementos	123,328,796.00	11,623,258.21	67,796,351.99	55,532,444.01
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	209,976,541.55	17,763,042.89	135,936,529.81	74,040,011.74
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,838,541.99	2,203,870.76	17,036,035.22	10,802,506.77
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,250,674.91	3,199,345.08	24,185,270.78	14,065,404.13
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,407,173.67	0.00	-36,869.03	3,444,042.70
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,354,279.29	25,068.78	2,936,694.19	417,585.10
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,537,597.21	245,916.15	1,527,419.02	1,010,178.19
12910-00-00	Contratos Especiales	4,871,535.53	629,380.05	2,542,016.97	2,329,518.56
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	4,914,737.88	368,000.00	2,740,199.82	2,174,538.06
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	281,945.86	0.00	89,443.47	192,502.39
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	19,299,872.73	6,615,864.25	8,717,800.62	10,582,072.11
	TOTAL	2,169,213,714.76	166,029,240.84	1,346,092,112.15	823,121,602.61


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: 04/09/2024

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 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	1,965,892.74	398,021.12	1,349,219.89	616,672.85
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,079,934.00	149,076.00	589,996.00	489,938.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	61,575,232.03	7,919,249.22	36,895,660.25	24,679,571.78
26220-00-00	Viáticos al Exterior	4,075,798.19	110,098.43	2,733,219.54	1,342,578.65
	TOTAL	68,696,856.96	8,576,444.77	41,568,095.68	27,128,761.28



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: 04/09/2024