

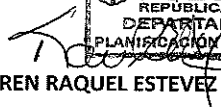
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Servicio Médico, Sanitario y Sociales	11,040.00	0.00	7,120.00	3,920.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	3,108,739.57	28,000.00	122,978.21	2,985,761.36
24300-00-00	Servicios Jurídicos	164,000.00	22,500.00	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	3,292,474.57	50,500.00	161,293.21	3,131,181.36



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: 23/07/2024

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 2024

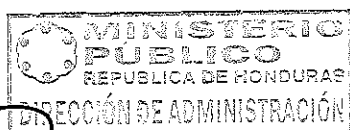
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,472,700.15	180,615.26	1,870,173.58	2,602,526.57
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,987,225.28	1,709,986.01	16,496,386.52	19,490,838.76
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,378,943.02	0.00	787,995.74	590,947.28
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	3,092,143.97	432,314.12	1,295,374.38	1,796,769.59
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	682,200.55	39,650.00	152,326.00	529,874.55
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	823,547.10	221,638.80	747,043.10	76,504.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,423,863.37	186,065.00	788,472.14	635,391.23
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,469,589.45	487,691.26	3,115,567.72	6,354,021.73
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,224,919.17	35,637.86	309,799.95	915,119.22
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	52,979,603.92	1,851.50	26,414,087.30	26,565,516.62
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	84,302.02	3,575.00	22,214.49	62,087.53
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	692,133.61	208,920.00	647,890.78	44,242.83
25700-00-00	Servicio de Internet	10,693,389.18	664,011.20	4,295,958.30	6,397,430.88
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,226,863.57	106,533.50	547,367.88	679,495.69
27100-00-00	Impuestos	448,330.17	11,304.13	169,998.29	278,331.88
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	520,141.25	6,299.50	63,467.66	456,673.59
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	24,383,771.79	3,843,287.78	15,299,486.13	9,084,285.66
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	104,676.96	13,229.35	18,049.66	86,627.30
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	64,015.00	5,000.00	37,500.00	26,515.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	144,944.45	0.00	32,016.20	112,928.25
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	1,032.86	237,620.83	500,954.24
32300-00-00	Prendas de Vestir	546,431.85	547.83	102,649.79	443,782.06
32400-00-00	Calzados	239,891.10	0.00	1,048.89	238,842.21
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,911,973.10	369,745.83	2,062,826.69	2,849,146.41
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	1,130,795.62	327,193.80	715,605.06	415,190.56
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	150,933.00	0.00	48,013.00	102,920.00
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	8,595.64	0.00	3,595.64	5,000.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,901,156.91	240,147.43	1,290,648.57	2,610,508.34
35100-00-00	Productos Químicos	1,411,215.14	57,271.16	368,229.36	1,042,985.78
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	36,716.44	0.00	13,516.44	23,200.00
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	410,810.26	764.77	213,356.46	197,453.80
35700-00-00	Específicos Veterinarios	88,447.76	478.26	79,130.51	9,317.25

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 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,563,988.21	29,584.26	783,481.70	780,506.51
36100-00-00	Productos Ferrosos	239,479.92	29,620.29	133,433.17	106,046.75
36400-00-00	Herramientas Menores	88,666.60	3,300.00	24,876.87	63,789.73
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	931,169.36	6,242.80	51,992.80	879,176.56
36930-00-00	Elementos de Ferretería	719,649.30	41,861.40	445,160.44	274,488.86
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	1,400.00	14,521.83	7,108.20
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	97,056.93	0.00	67,056.93	30,000.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	88,885.18	115.65	86,783.03	2,102.15
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	17,612.14	0.00	13,103.88	4,508.26
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	7,958.26	0.00	6,827.83	1,130.43
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,287,492.37	48,640.11	527,183.33	760,309.04
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,763,139.96	125,350.99	962,205.38	800,934.58
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,673,781.45	121,587.05	760,931.49	912,849.96
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,778,459.32	86,658.08	1,080,224.28	3,698,235.04
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,739,975.96	331,259.21	1,958,415.96	2,781,560.00
	TOTAL	181,553,453.63	9,980,412.05	85,165,562.69	96,387,890.94



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

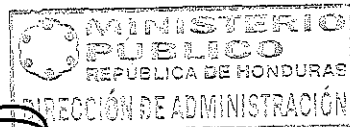
Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 23/07/2024

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 2024

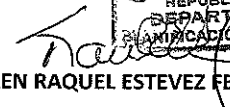
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,504,101.87	259,129.60	818,414.82	1,685,687.05
	TOTAL	2,504,101.87	259,129.60	818,414.82	1,685,687.05




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

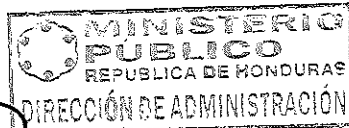
Fecha: 23/07/2024

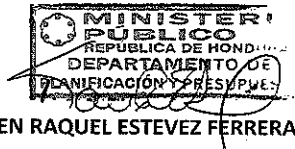
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,343,812.46	566,115.33	3,641,812.67	2,701,999.79
31200-00-00	Alimento para Animales	995,150.00	117,150.00	585,750.00	409,400.00
	TOTAL	7,338,962.46	683,265.33	4,227,562.67	3,111,399.79


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: 23/07/2024

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 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	34,896,777.07	2,067,178.66	16,076,143.39	18,820,633.68
21200-00-00	Agua	2,538,455.59	466,736.46	1,656,620.58	881,835.01
21420-00-00	Telefonía Fija	1,962,579.11	102,580.40	655,260.58	1,307,318.53
21430-00-00	Telefonía Celular	2,370,071.86	1,617,473.90	2,103,499.04	266,572.82
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,340,573.00	4,973,582.56	17,049,018.44	24,291,554.56
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	38,674,507.19	11,894,247.77	25,757,969.26	12,916,537.93
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,105,600.42	412,684.20	4,172,887.24	5,932,713.18
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,043,256.00	929,160.00	1,538,440.00	2,504,816.00
22900-00-00	Otros Alquileres	97,790.44	9,200.00	41,090.44	56,700.00
	TOTAL	136,029,610.68	22,472,843.95	69,050,928.97	66,978,681.71



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: 23/07/2024

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 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,552,223.29	273,622.77	1,401,768.32	3,150,454.97
35620-00-00	Diesel	45,082,164.69	3,306,150.56	17,386,075.37	27,696,089.32
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	335,136.40	31,417.36	142,074.91	193,061.49
	TOTAL	49,969,524.38	3,611,190.69	18,929,918.60	31,039,605.78


LIC. GEOVANNY ALEREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


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

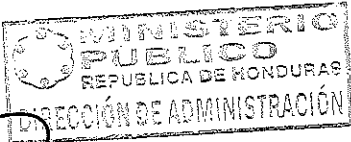
Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 23/07/2024

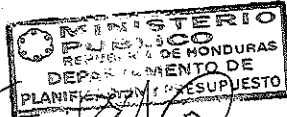
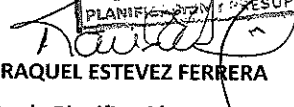
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2024

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



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

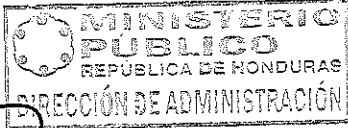
Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 23/07/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,466,785,532.92	120,255,875.75	707,685,571.23	759,099,961.69
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	18,857,956.24	1,701,822.82	9,484,443.08	9,373,513.16
11510-00-00	Decimotercer Mes	123,428,796.00	46,023.61	833,038.85	122,595,757.15
11520-00-00	Decimocuarto Mes	123,413,560.48	119,447,206.97	119,871,601.50	3,541,958.98
11600-00-00	Complementos	123,328,796.00	5,859,195.24	43,812,783.13	79,516,012.87
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	210,741,082.00	17,131,686.45	101,107,928.38	109,633,153.62
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	29,117,899.00	2,371,171.82	12,756,991.60	16,360,907.40
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,686,121.83	3,002,048.46	17,786,475.78	20,899,646.05
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,244,742.00	-24,021.55	-36,869.03	3,281,611.03
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,315,872.79	2,835,419.04	2,903,480.69	412,392.10
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,186,398.00	275,681.15	1,073,222.89	1,113,175.11
12910-00-00	Contratos Especiales	1,441,138.91	503,673.75	1,441,138.91	0.00
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,064,000.00	365,333.33	2,012,199.82	3,051,800.18
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	-114,117.99	2,101,936.37	17,197,936.36
	TOTAL	2,169,213,714.76	273,656,998.85	1,022,929,642.92	1,146,284,071.84



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración



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

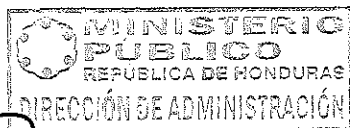
Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 23/07/2024

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 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,115,892.74	334,384.40	926,286.77	1,189,605.97
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,269,934.00	76,668.00	440,920.00	829,014.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	55,097,841.24	6,592,797.00	24,963,797.47	30,134,043.77
26220-00-00	Viáticos al Exterior	3,553,188.98	640,840.23	2,308,967.69	1,244,221.29
	TOTAL	62,036,856.96	7,644,689.63	28,639,971.93	33,396,885.03



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: 23/07/2024