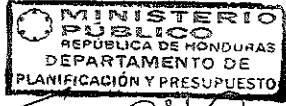


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Servicio Médico, Sanitario y Sociales	22,966.85	763.00	22,966.85	0.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	785,292.47	90,531.47	450,270.79	335,021.68
24300-00-00	Servicios Jurídicos	164,000.00	35,000.00	102,000.00	62,000.00
24600-00-00	Servicios de Informática Y Sistemas Computalizados	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00
	TOTAL	980,954.32	126,294.47	583,932.64	397,021.68


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: 05/12/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	4,240,870.79	695,878.80	3,857,702.48	383,168.31
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,733,538.15	5,247,881.52	33,475,846.41	1,257,691.74
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,400,917.90	194,132.50	1,400,917.90	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	3,091,658.97	631,163.35	2,911,425.21	180,233.76
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	530,129.55	183,529.37	510,644.47	19,485.08
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	1,460,825.06	275,970.47	1,460,825.06	0.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,432,531.52	265,183.81	1,432,531.52	0.00
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,078,481.44	661,138.19	6,353,989.94	2,724,491.50
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,183,718.15	20,666.87	534,806.05	648,912.10
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	52,479,603.92	256,139.68	50,627,670.84	1,851,933.08
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	84,302.02	3,280.00	39,442.99	44,859.03
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	1,012,925.47	141,627.50	1,012,925.47	0.00
25700-00-00	Servicio de Internet	9,690,128.44	838,598.42	8,153,761.65	1,536,366.79
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,223,395.59	279,807.25	1,223,395.59	0.00
27100-00-00	Impuestos	448,330.17	58,090.21	285,643.61	162,686.56
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	520,141.25	70,130.11	257,401.15	262,740.10
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	30,796,961.59	4,710,401.49	30,796,961.59	0.00
27500-00-00	Gastos Judiciales	56,823.49	56,412.49	56,823.49	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	104,676.96	41,272.56	68,216.52	36,460.44
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	90,000.00	13,500.00	90,000.00	0.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	144,944.45	4,797.50	76,461.19	68,483.26
32100-00-00	Hilados y Telas	25,531.49	963.84	2,745.33	22,786.16
32200-00-00	Confecciones Textiles	738,575.07	48,516.58	655,188.57	83,386.50
32300-00-00	Prendas de Vestir	714,719.67	480,934.09	714,719.67	0.00
32400-00-00	Calzados	239,891.10	203,970.00	205,018.89	34,872.21
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,418,233.92	760,272.57	4,411,427.35	6,806.57
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	1,429,451.63	280,897.80	1,287,683.13	141,768.50
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	342,149.00	31,680.00	327,828.50	14,320.50
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	1,170.00	1,830.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	70,239.82	51,625.00	70,239.82	0.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	8,595.64	650.43	7,250.42	1,345.22
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,491,156.91	687,649.67	3,102,836.72	388,320.19
35100-00-00	Productos Químicos	1,306,166.01	60,629.43	629,583.70	676,582.31
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	88,307.05	24,804.00	88,307.05	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 NOVIEMBRE DE 2024

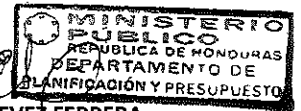
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	527,885.36	6,825.31	527,885.36	0.00
35700-00-00	Específicos Veterinarios	169,735.67	50,210.00	169,735.67	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,686,797.11	263,054.17	1,686,797.11	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	542,633.41	114,341.85	542,633.41	0.00
36400-00-00	Herramientas Menores	88,666.60	3,326.24	55,625.59	33,041.01
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	931,169.36	25,745.00	449,511.30	481,658.06
36930-00-00	Elementos de Ferretería	947,397.14	101,323.92	947,397.14	0.00
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	1,631.28	0.00	165.22	1,466.06
37200-00-00	Productos de Vidrio	65,914.91	37,006.25	65,914.91	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	303,564.39	26,963.77	303,564.39	0.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	116,351.88	8,277.50	116,351.88	0.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	17,612.14	0.00	14,821.44	2,790.70
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	9,868.68	0.00	9,038.25	830.43
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,211,359.76	266,466.21	1,110,051.15	101,308.61
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,124,220.73	239,181.38	2,124,220.73	0.00
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,744,314.98	209,736.25	1,743,625.44	689.54
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	3,825,243.89	379,719.05	2,489,300.77	1,335,943.12
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,912,468.55	693,449.30	3,912,468.55	0.00
TOTAL		184,977,758.03	19,707,821.70	172,470,500.59	12,507,257.44


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: 05/12/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,795,483.78	796,208.59	3,791,692.37	3,791.41
	TOTAL	3,795,483.78	796,208.59	3,791,692.37	3,791.41


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: 05/12/2024

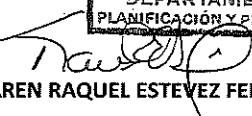
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	7,100,343.10	730,532.55	7,100,343.10	0.00
31200-00-00	Alimento para Animales	995,150.00	0.00	937,200.00	57,950.00
	TOTAL	8,095,493.10	730,532.55	8,037,543.10	57,950.00


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: 05/12/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	35,508,289.92	3,578,430.91	35,471,111.04	37,178.88
21200-00-00	Agua	3,235,607.16	548,111.76	3,131,648.06	103,959.10
21420-00-00	Telefonía Fija	1,962,579.11	96,971.23	1,167,515.05	795,064.06
21430-00-00	Telefonía Celular	2,370,071.86	77,047.14	952,611.20	1,417,460.66
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	40,911,210.12	6,038,357.82	36,332,697.58	4,578,512.54
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	42,634,531.43	2,508,005.26	42,180,006.51	454,524.92
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,092,514.73	1,211,067.80	8,115,477.96	1,977,036.77
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,043,256.00	786,576.00	3,661,448.00	381,808.00
22900-00-00	Otros Alquileres	97,790.44	22,034.78	81,085.44	16,705.00
	TOTAL	140,855,850.77	14,866,602.70	131,093,600.84	9,762,249.93

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

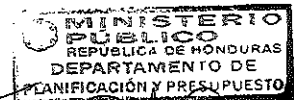
Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 05/12/2024



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

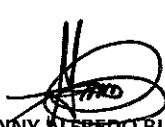
Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto



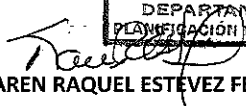
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

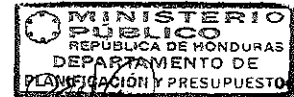
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	3,094,482.70	244,492.85	2,448,198.44	646,284.26
35620-00-00	Diesel	36,039,198.81	3,023,355.41	30,284,354.13	5,754,844.68
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	237,776.40	19,371.62	205,054.19	32,722.21
	TOTAL	39,371,457.91	3,287,219.88	32,937,606.76	6,433,851.15


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

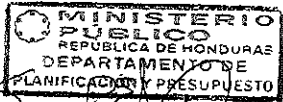
Fecha: 05/12/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 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: 05/12/2024

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,454,956,232.63	118,207,079.92	1,303,095,476.97	151,860,755.66
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	1,709,696.38	18,186,126.57	1,366,757.32
11510-00-00	Decimotercer Mes	125,908,269.05	321,218.89	2,191,783.68	123,716,485.37
11520-00-00	Decimocuarto Mes	123,454,576.87	266,739.40	121,259,180.72	2,195,396.15
11600-00-00	Complementos	123,328,796.00	2,891,267.36	94,821,000.70	28,507,795.30
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	209,976,541.55	16,831,580.09	186,576,869.10	23,399,672.45
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,838,541.99	2,186,140.06	23,610,286.38	4,228,255.61
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,250,674.91	3,420,921.99	34,225,130.27	4,025,544.64
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,407,173.67	0.00	-34,220.33	3,441,394.00
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,354,279.29	-10,000.00	2,927,479.66	426,799.63
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,537,597.21	241,245.18	2,287,015.33	250,581.88
12910-00-00	Contratos Especiales	4,871,535.53	253,470.44	3,923,216.13	948,319.40
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	4,914,737.88	350,000.00	3,793,199.82	1,121,538.06
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	1,468,315.84	14,518,019.44	4,781,853.29
	TOTAL	2,161,953,659.06	148,137,675.55	1,811,476,264.16	350,477,394.90

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: 05/12/2024

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

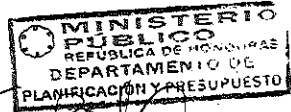
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,550,513.64	501,348.82	2,550,513.64	0.00
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,079,934.00	0.00	725,588.00	354,346.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	61,575,232.03	7,201,940.36	58,095,207.04	3,480,024.99
26220-00-00	Viáticos al Exterior	4,075,798.19	172,004.66	3,538,663.08	537,135.11
	TOTAL	69,281,477.86	7,875,293.84	64,909,971.76	4,371,506.10


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: 05/12/2024