

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,225,073,893.20	100,505,308.82	1,221,185,960.61	3,887,932.59
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,500.00	0.00	-568.75	2,068.75
11400-00-00	Adicionales	17,927,828.48	1,424,258.76	17,756,767.57	171,060.91
11510-00-00	Decimotercer Mes	103,240,125.71	100,639,854.65	102,081,428.84	1,158,696.87
11520-00-00	Decimocuarto Mes	103,670,532.38	140,390.23	102,808,380.83	862,151.55
11600-00-00	Complementos	108,078,667.77	19,697,006.36	106,957,024.95	1,121,642.82
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	176,242,572.46	14,332,042.31	174,370,980.34	1,871,592.12
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,161,852.10	2,101,923.92	25,522,983.25	638,868.85
12100-00-00	Sueldos Básicos	13,285,414.73	1,531,907.05	12,996,656.14	288,758.59
12410-00-00	Decimotercer Mes	1,317,161.84	1,118,387.18	1,275,514.05	41,647.79
12420-00-00	Decimocuarto Mes	967,973.09	0.00	887,097.67	80,875.42
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	1,195,975.13	115,407.09	1,114,322.97	81,652.16
12910-00-00	Contratos Especiales	3,335,172.33	252,567.24	3,276,338.92	58,833.41
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,039,837.76	420,000.00	5,039,666.67	171.09
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	63,108.78	0.00	0.00	63,108.78
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	23,934,420.78	1,644,946.13	22,723,144.12	1,211,276.66
21100-00-00	Energía Eléctrica	26,864,326.99	2,540,169.26	26,033,678.54	830,648.45
21200-00-00	Agua	2,238,194.99	202,129.36	1,988,308.31	249,886.68
21420-00-00	Telefonía Fija	1,869,207.91	144,160.43	1,698,297.09	170,910.82
21430-00-00	Telefonía Celular	1,123,649.69	89,244.98	1,071,273.68	52,376.01
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	199,671.74	11,009.78	87,533.72	112,138.02
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	30,706,993.09	2,746,960.42	30,221,433.86	485,559.23
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	9,455,350.87	0.00	7,162,091.05	2,293,259.82
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	7,544,594.39	672,454.35	6,992,761.49	551,832.90
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,258,374.00	268,398.00	3,258,374.00	0.00
22900-00-00	Otros Alquileres	139,532.48	4,200.00	36,407.05	103,125.43
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,466,048.26	534,655.36	1,389,529.95	76,518.31
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,519,182.22	2,437,374.11	29,274,038.96	1,245,143.26
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	275,992.34	34,700.00	275,970.35	21.99
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,475,544.58	175,772.37	1,217,483.28	258,061.30
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	51,560.18	0.00	33,693.48	17,866.70
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	847,975.66	55,403.38	807,138.59	40,837.07
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,174,773.43	42,836.41	1,107,757.52	67,015.91
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	53,358.10	0.00	53,283.10	75.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24300-00-00	Servicios Jurídicos	70,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	389,171,773.19	1,525,518.12	6,389,505.67	382,782,267.52
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,811,404.85	558,942.22	6,369,024.15	1,442,380.70
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	380,571.00	8,775.67	249,448.92	131,122.08
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	32,672,021.90	1,239,903.62	30,989,615.64	1,682,406.26
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	40,517.70	1,856.52	35,880.38	4,637.32
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	372,716.12	27,450.00	326,941.99	45,774.13
25700-00-00	Servicio de Internet	6,729,246.98	583,980.27	6,528,743.79	200,503.19
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12,611.00	0.00	12,090.00	521.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,588,154.87	534,601.00	2,346,449.00	241,705.87
26120-00-00	Pasajes al Exterior	455,599.40	206,124.48	356,065.48	99,533.92
26210-00-00	Viáticos Nacionales	57,374,628.00	7,772,506.82	56,407,550.16	967,077.84
26220-00-00	Viáticos al Exterior	752,837.15	283,857.62	678,455.01	74,382.14
27100-00-00	Impuestos	268,752.34	22,108.43	240,586.30	28,166.04
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	463,205.93	42,365.73	423,746.83	39,459.10
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	25,823,712.15	2,281,725.38	25,744,152.04	79,560.11
27500-00-00	Gastos Juridicos	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	171,608.01	11,955.00	32,689.79	138,918.22
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	97,100.00	8,400.00	97,100.00	0.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,110,383.04	601,623.50	2,918,803.77	1,191,579.27
31200-00-00	Alimento para Animales	643,652.80	145,739.40	643,652.80	0.00
31420-00-00	Productos Forestales	3,876.08	270.00	270.00	3,606.08
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	139,943.64	5,623.47	87,739.97	52,203.67
32100-00-00	Hilados y Telas	37,985.74	2,276.20	19,524.56	18,461.18
32200-00-00	Confecciones Textiles	612,614.69	60,782.28	519,356.67	93,258.02
32300-00-00	Prendas de Vestir	287,932.39	600.00	283,992.39	3,940.00
32400-00-00	Calzados	1,737.27	608.70	798.27	939.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,073,908.89	398,319.00	1,720,607.47	353,301.42
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	319,194.63	61,878.26	286,608.09	32,586.54
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,651,906.27	376,175.55	1,393,754.97	258,151.30
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	184,010.46	2,136.00	158,570.00	25,440.46
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	6,309.00	0.00	6,309.00	0.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	134,112.78	0.00	131,370.87	2,741.91
34300-00-00	Artículos de Caucho	5,804.47	58.26	4,622.26	1,182.21

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,252,859.33	326,127.71	3,102,735.85	1,150,123.48
35100-00-00	Productos Químicos	1,627,270.08	206,721.04	1,447,887.11	179,382.97
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,108,284.18	537,432.08	4,003,247.80	105,036.38
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	55,716.45	0.00	49,961.23	5,755.22
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	513,815.80	109,763.41	425,422.71	88,393.09
35610-00-00	Gasolina	3,649,643.49	197,618.46	2,616,008.31	1,033,635.18
35620-00-00	Diesel	34,895,850.23	2,311,559.18	33,314,324.19	1,581,526.04
35630-00-00	Kerosén	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	423,521.11	12,681.88	392,307.25	31,213.86
35700-00-00	Específicos Veterinarios	171,124.61	825.56	171,124.61	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,748,911.91	53,060.56	1,429,624.88	319,287.03
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	58,294.99	0.00	58,220.00	74.99
36100-00-00	Productos Ferrosos	133,067.18	3,528.12	112,054.38	21,012.80
36200-00-00	Productos no Ferrosos	59,338.57	25,697.95	57,416.93	1,921.64
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	128,847.22	38,289.57	71,494.70	57,352.52
36400-00-00	Herramientas Menores	44,803.11	1,986.94	20,474.43	24,328.68
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	519,302.73	4,570.93	403,766.40	115,536.33
36920-00-00	Accesorios de Metal	204,479.03	25,417.37	160,238.44	44,240.59
36930-00-00	Elementos de Ferretería	766,368.24	37,281.62	638,174.57	128,193.67
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	57,500.65	0.00	30,924.44	26,576.21
37200-00-00	Productos de Vidrio	68,080.55	869.57	62,958.04	5,122.51
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	22,204.84	5,540.03	18,715.71	3,489.13
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	116,312.69	2,326.61	84,148.10	32,164.59
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	30,776.20	1,660.23	20,536.08	10,240.12
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	23,065.02	0.00	22,063.47	1,001.55
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,002,848.82	34,077.93	736,854.06	265,994.76
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,529,055.67	268,599.79	1,011,923.28	517,132.39
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,274,680.60	117,094.37	1,153,510.00	121,170.60
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	2,542.07	0.00	2,542.07	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	11,476,908.41	736,950.71	11,070,787.92	406,120.49
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,648,322.06	364,576.70	4,039,110.08	609,211.98
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	2,706,270.38	509,740.75	2,305,414.53	400,855.85
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,561,348.11	475,374.92	1,547,243.43	14,104.68
42140-00-00	Electrodomésticos	270,292.45	20,295.00	247,316.53	22,975.92

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42310-00-00	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	26,093,913.00	0.00	26,093,913.00	0.00
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	222,380.78	83,992.50	222,380.78	0.00
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	156,370.00	14,880.00	156,370.00	0.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	2,519,564.65	257,181.51	1,255,318.40	1,264,246.25
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	4,337,885.58	820,860.00	3,771,877.26	566,008.32
42620-00-00	Computadoras Portátiles	3,658,113.72	0.00	3,540,998.49	117,115.23
42630-00-00	Impresoras y Escáner	424,745.71	7,750.00	398,642.27	26,103.44
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	2,121,155.01	343,435.89	2,027,018.60	94,136.41
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	129,011.18	6,285.80	112,224.90	16,786.28
44110-00-00	Animales de Reproducción y Trabajo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
45110-00-00	Licencias de Software	3,118,206.45	6,528.00	1,805,692.88	1,312,513.57
46200-00-00	Equipo de Seguridad	1,004,274.52	0.00	3,478.26	1,000,796.26
51210-00-00	Becas	142,757.40	0.00	32,000.00	110,757.40
	TOTAL	2,586,468,512.98	278,639,312.14	2,166,541,324.81	419,927,188.17


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: 10/01/2022