

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,332,880,139.00	116,893,114.79	217,044,719.36	1,115,835,419.64
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,706.25	1,706.25	1,706.25	0.00
11400-00-00	Adicionales	18,077,677.00	1,508,491.07	2,913,801.96	15,163,875.04
11510-00-00	Decimotercer Mes	110,795,011.00	260,850.94	294,433.15	110,500,577.85
11520-00-00	Decimocuarto Mes	110,795,011.00	249,662.11	319,020.13	110,475,990.87
11600-00-00	Complementos	110,795,011.00	9,535,580.55	15,867,733.93	94,927,277.07
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	192,783,320.00	16,649,814.49	30,928,257.07	161,855,062.93
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,640,684.00	2,189,280.60	4,383,265.76	22,257,418.24
11900-00-00	Otros Servicios Personales	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	19,718,240.44	1,881,660.37	3,318,081.87	16,400,158.57
12410-00-00	Decimotercer Mes	1,940,939.00	3,118.10	18,551.86	1,922,387.14
12420-00-00	Decimocuarto Mes	1,940,939.00	0.00	-4,200.00	1,945,139.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	1,411,167.20	141,640.58	240,351.09	1,170,816.11
12910-00-00	Contratos Especiales	3,704,319.00	281,480.62	329,953.11	3,374,365.89
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,247,120.00	420,000.00	840,000.00	4,407,120.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	376,000.00	26,000.00	26,000.00	350,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	26,366,083.36	8,436,943.03	8,436,943.03	17,929,140.33
21100-00-00	Energía Eléctrica	28,763,998.96	3,870,713.27	4,000,339.66	24,763,659.30
21200-00-00	Agua	2,081,008.10	190,003.67	271,819.97	1,809,188.13
21420-00-00	Telefonía Fija	2,468,494.94	138,933.39	138,933.39	2,329,561.55
21430-00-00	Telefonía Celular	1,166,247.40	92,352.20	179,491.64	986,755.76
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	212,306.50	95,049.19	95,049.19	117,257.31
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	34,191,982.00	501,316.00	691,816.00	33,500,166.00
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	11,555,373.00	1,434,916.38	1,434,916.38	10,120,456.62
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	7,060,272.84	1,269,832.62	1,269,832.62	5,790,440.22
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,370,776.00	433,576.00	448,576.00	2,922,200.00
22900-00-00	Otros Alquileres	191,836.00	22,934.78	22,934.78	168,901.22
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,660,266.00	700.00	700.00	1,659,566.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,607,967.56	2,943,641.44	4,803,092.22	26,804,875.34
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	386,700.00	7,000.00	7,000.00	379,700.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,638,651.30	207,065.77	369,644.30	1,269,007.00
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	884,568.83	60,546.14	92,838.88	791,729.95
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,249,867.91	32,100.00	55,470.00	1,194,397.91
24100-00-00	Sevicios Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	196,467.39	6,467.39	6,467.39	190,000.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24300-00-00	Servicios Jurídicos	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	418,333,447.67	498,591.48	542,765.95	417,790,681.72
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,107,906.58	703,406.74	1,095,609.23	8,012,297.35
25200-00-00	Servicio de Almacenamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	359,012.38	5,548.97	6,148.97	352,863.41
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,383,759.99	1,224,512.69	7,379,733.97	37,004,026.02
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	44,745.00	1,210.08	1,210.08	43,534.92
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	401,263.00	41,528.00	41,528.00	359,735.00
25700-00-00	Servicio de Internet	8,899,326.07	574,713.17	574,713.17	8,324,612.90
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	24,686.00	0.00	9,165.00	15,521.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,865,540.00	4,959.42	69,774.42	2,795,765.58
26120-00-00	Pasajes al Exterior	500,811.00	30,255.12	129,114.12	371,696.88
26210-00-00	Viáticos Nacionales	57,076,761.16	3,135,019.13	5,398,051.09	51,678,710.07
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,124,281.00	83,818.47	279,439.49	844,841.51
27100-00-00	Impuestos	284,469.78	12,023.49	23,412.97	261,056.81
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	485,765.26	35,720.19	67,298.93	418,466.33
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	21,831,412.80	1,840,406.76	2,341,023.30	19,490,389.50
27500-00-00	Gastos Juridicos	68,148.00	0.00	0.00	68,148.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	175,884.80	6,343.76	11,561.16	164,323.64
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	193,960.00	0.00	0.00	193,960.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	5,000,925.24	349,421.25	474,222.73	4,526,702.51
31200-00-00	Alimento para Animales	427,058.00	78,582.00	78,582.00	348,476.00
31420-00-00	Productos Forestales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	144,616.15	11,243.32	14,704.47	129,911.68
32100-00-00	Hilados y Telas	33,520.00	0.00	0.00	33,520.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	624,450.92	851.30	17,061.26	607,389.66
32300-00-00	Prendas de Vestir	636,976.00	4,078.26	4,078.26	632,897.74
32400-00-00	Calzados	244,160.00	0.00	0.00	244,160.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,799,831.65	174,172.50	174,172.50	1,625,659.15
33200-00-00	Papel para Computación	75.48	0.00	37.74	37.74
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	327,120.00	0.00	0.00	327,120.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,480,621.23	140,254.95	377,095.18	1,103,526.05
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	173,980.00	912.00	912.00	173,068.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	9,040.00	0.00	1,040.00	8,000.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	138,950.00	0.00	0.00	138,950.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

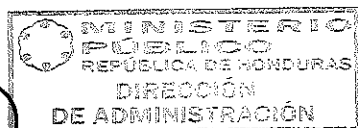
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,579,438.56	203,132.25	203,132.25	4,376,306.31
35100-00-00	Productos Químicos	2,042,356.83	146,611.96	153,828.27	1,888,528.56
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,482,579.00	81,571.02	81,571.02	4,401,007.98
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	78,536.70	9,522.80	11,204.50	67,332.20
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	639,559.90	4,418.79	14,636.48	624,923.42
35610-00-00	Gasolina	4,421,293.13	385,740.65	600,010.96	3,821,282.17
35620-00-00	Diesel	38,348,593.32	3,505,980.73	5,772,362.33	32,576,230.99
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	459,398.40	22,513.43	33,104.79	426,293.61
35700-00-00	Específicos Veterinarios	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,684,122.55	28,707.27	33,799.43	1,650,323.12
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	164,850.80	23,675.23	24,204.80	140,646.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	61,177.00	4,177.00	4,177.00	57,000.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	222,591.00	3,424.00	3,424.00	219,167.00
36400-00-00	Herramientas Menores	113,382.00	1,510.00	1,510.00	111,872.00
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,313,219.00	139,442.39	139,442.39	1,173,776.61
36920-00-00	Accesorios de Metal	290,439.95	150,810.97	158,762.38	131,677.57
36930-00-00	Elementos de Ferretería	667,649.29	32,368.08	36,338.28	631,311.01
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	32,961.00	0.00	0.00	32,961.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	90,826.09	20,826.09	20,826.09	70,000.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	51,752.65	730.43	20,513.04	31,239.61
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	306,892.86	50,092.21	55,207.86	251,685.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	50,156.04	334.78	647.82	49,508.22
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	26,738.76	296.37	513.76	26,225.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,310,561.67	79,226.34	88,157.47	1,222,404.20
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,527,452.90	37,378.95	44,055.47	1,483,397.43
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,506,370.00	162,921.82	182,615.09	1,323,754.91
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	3,140.88	2,280.00	2,710.44	430.44
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	14,984,675.00	666,024.70	694,015.70	14,290,659.30
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,113,281.92	264,940.36	344,279.02	4,769,002.90
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,681,755.47	49,742.60	59,030.07	1,622,725.40
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,593,665.74	56,509.47	64,061.21	1,529,604.53
42140-00-00	Electrodomésticos	216,075.00	1,304.35	1,304.35	214,770.65
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	17,621.00	0.00	0.00	17,621.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	1,247,341.62	173,448.05	193,217.62	1,054,124.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	1,464,912.00	125,970.00	125,970.00	1,338,942.00
42620-00-00	Computadoras Portátiles	935,058.00	22,995.00	22,995.00	912,063.00
42630-00-00	Impresoras y Escáner	599,551.00	0.00	0.00	599,551.00
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	940,767.00	26,643.03	26,643.03	914,123.97
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	426,181.00	120,400.00	120,400.00	305,781.00
45110-00-00	Licencias de Software	2,139,973.00	221,000.00	221,000.00	1,918,973.00
46200-00-00	Equipo de Seguridad	814,622.00	0.00	0.00	814,622.00
51210-00-00	Becas	199,569.00	0.00	0.00	199,569.00
	TOTAL	2,767,402,346.17	185,570,735.91	327,519,668.90	2,439,882,677.27


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: 04/03/2022