

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,332,947,208.72	107,822,229.21	324,866,948.57	1,008,080,260.15
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,275.00	568.75	2,275.00	0.00
11400-00-00	Adicionales	18,077,677.00	1,501,506.98	4,415,308.94	13,662,368.06
11510-00-00	Decimotercer Mes	111,524,067.97	328,468.95	622,902.10	110,901,165.87
11520-00-00	Decimocuarto Mes	111,596,045.23	365,807.53	684,827.66	110,911,217.57
11600-00-00	Complementos	113,119,493.08	7,410,017.68	23,277,751.61	89,841,741.47
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	193,050,705.90	15,620,845.15	46,549,102.22	146,501,603.68
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,640,684.00	2,174,862.68	6,558,128.44	20,082,555.56
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	1,765,405.43	5,083,487.30	14,634,753.14
12410-00-00	Decimotercer Mes	1,946,050.11	64,025.53	82,577.39	1,863,472.72
12420-00-00	Decimocuarto Mes	1,942,072.33	74,906.43	70,706.43	1,871,365.90
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	1,411,167.20	132,432.54	372,783.63	1,038,383.57
12910-00-00	Contratos Especiales	3,704,319.00	198,693.14	528,646.25	3,175,672.75
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,247,120.00	420,000.00	1,260,000.00	3,987,120.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	376,000.00	0.00	26,000.00	350,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	41,702,405.40	6,197,530.97	14,634,474.00	27,067,931.40
21100-00-00	Energía Eléctrica	28,835,325.96	2,467,250.73	6,467,590.39	22,367,735.57
21200-00-00	Agua	2,142,736.84	226,470.53	498,290.50	1,644,446.34
21420-00-00	Telefonía Fija	2,484,016.39	134,287.38	273,220.77	2,210,795.62
21430-00-00	Telefonía Celular	1,166,447.40	89,156.83	268,648.47	897,798.93
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	232,397.68	6,300.85	101,350.04	131,047.64
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	34,381,122.00	3,531,841.86	4,223,657.86	30,157,464.14
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	12,692,799.56	728,181.11	2,163,097.49	10,529,702.07
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	7,853,665.80	306,288.77	1,576,121.39	6,277,544.41
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,370,776.00	224,288.00	672,864.00	2,697,912.00
22900-00-00	Otros Alquileres	195,236.00	14,157.50	37,092.28	158,143.72
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,641,761.57	51,924.14	52,624.14	1,589,137.43
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,365,317.73	3,342,704.85	8,145,797.07	24,219,520.66
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	514,043.03	290,754.83	297,754.83	216,288.20
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,668,776.30	112,541.74	482,186.04	1,186,590.26
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	48,100.00	3,500.00	3,500.00	44,600.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	911,171.13	42,729.26	135,568.14	775,602.99
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,251,372.91	80,473.75	135,943.75	1,115,429.16
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	196,467.39	0.00	6,467.39	190,000.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO 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	393,883,376.45	786,131.23	1,328,897.18	392,554,479.27
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,199,941.42	707,072.73	1,802,681.96	7,397,259.46
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	363,970.36	7,859.47	14,008.44	349,961.92
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,384,427.49	19,721.03	7,399,455.00	36,984,972.49
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	45,975.08	2,610.00	3,820.08	42,155.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	505,383.00	86,640.00	128,168.00	377,215.00
25700-00-00	Servicio de Internet	8,911,305.74	558,368.96	1,133,082.13	7,778,223.61
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	35,831.00	11,145.00	20,310.00	15,521.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,865,279.13	174,755.00	244,529.42	2,620,749.71
26120-00-00	Pasajes al Exterior	500,811.00	37,515.00	166,629.12	334,181.88
26210-00-00	Viáticos Nacionales	57,076,761.16	4,607,719.58	10,005,770.67	47,070,990.49
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,124,281.00	14,379.91	293,819.40	830,461.60
27100-00-00	Impuestos	290,161.66	119,432.84	142,845.81	147,315.85
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	512,576.95	44,162.03	111,460.96	401,115.99
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	22,456,486.48	1,947,626.99	4,288,650.29	18,167,836.19
27500-00-00	Gastos Juridicos	68,148.00	0.00	0.00	68,148.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	176,784.80	900.00	12,461.16	164,323.64
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	202,260.00	7,000.00	7,000.00	195,260.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	5,061,451.30	393,225.07	867,447.80	4,194,003.50
31200-00-00	Alimento para Animales	488,679.70	72,869.70	151,451.70	337,228.00
31420-00-00	Productos Forestales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	157,898.59	4,299.12	19,003.59	138,895.00
32100-00-00	Hilados y Telas	35,443.05	2,969.71	2,969.71	32,473.34
32200-00-00	Confecciones Textiles	627,798.22	23,496.40	40,557.66	587,240.56
32300-00-00	Prendas de Vestir	636,976.00	2,043.48	6,121.74	630,854.26
32400-00-00	Calzados	244,160.00	0.00	0.00	244,160.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,799,991.65	70,343.64	244,516.14	1,555,475.51
33200-00-00	Papel para Computación	75.48	0.00	37.74	37.74
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	327,120.00	1,464.32	1,464.32	325,655.68
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,721,287.11	331,009.64	708,104.82	1,013,182.29
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	174,492.00	5,980.00	6,892.00	167,600.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	9,040.00	200.00	1,240.00	7,800.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	199.60	199.60	199.60	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
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	1,135.66	1,135.66	4,364.34
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,648,623.71	450,837.13	653,969.38	3,994,654.33
35100-00-00	Productos Químicos	2,057,492.64	174,450.53	328,278.80	1,729,213.84
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,484,064.42	58,512.51	140,083.53	4,343,980.89
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	79,330.70	688.04	11,892.54	67,438.16
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	638,089.90	68,453.72	83,090.20	554,999.70
35610-00-00	Gasolina	4,424,700.53	391,302.51	991,313.47	3,433,387.06
35620-00-00	Diesel	38,274,142.97	3,987,794.50	9,760,156.83	28,513,986.14
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	472,461.76	23,658.38	56,763.17	415,698.59
35700-00-00	Específicos Veterinarios	128,262.50	76,262.50	76,262.50	52,000.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,690,982.70	59,886.04	93,685.47	1,597,297.23
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	165,181.23	2,274.00	26,478.80	138,702.43
36200-00-00	Productos no Ferrosos	61,177.00	0.00	4,177.00	57,000.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	227,591.00	6,830.00	10,254.00	217,337.00
36400-00-00	Herramientas Menores	115,375.70	1,539.97	3,049.97	112,325.73
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,313,219.00	27,083.37	166,525.76	1,146,693.24
36920-00-00	Accesorios de Metal	293,644.08	10,307.83	169,070.21	124,573.87
36930-00-00	Elementos de Ferretería	677,582.16	13,666.82	50,005.10	627,577.06
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	0.00	20,826.09	70,000.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	51,752.65	0.00	20,513.04	31,239.61
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	307,492.86	4,423.48	59,631.34	247,861.52
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	50,490.82	524.43	1,172.25	49,318.57
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	29,538.76	2,800.00	3,313.76	26,225.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,327,263.21	177,693.02	265,850.49	1,061,412.72
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,543,725.86	113,051.07	157,106.54	1,386,619.32
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,653,925.72	75,203.07	257,818.16	1,396,107.56
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	3,140.88	0.00	2,710.44	430.44
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	14,973,464.15	1,241,580.68	1,935,596.38	13,037,867.77
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,165,755.51	259,968.01	604,247.03	4,561,508.48
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,699,125.03	89,835.58	148,865.65	1,550,259.38
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,579,376.17	85,328.45	149,389.66	1,429,986.51

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42140-00-00	Electrodomésticos	217,379.35	11,477.40	12,781.75	204,597.60
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	155,865.00	83,570.00	83,570.00	72,295.00
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	28,695.05	221,912.67	1,025,428.95
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	1,430,824.00	0.00	125,970.00	1,304,854.00
42620-00-00	Computadoras Portátiles	935,058.00	0.00	22,995.00	912,063.00
42630-00-00	Impresoras y Escáner	735,174.00	174,714.00	174,714.00	560,460.00
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	922,089.00	22,892.34	49,535.37	872,553.63
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	314,181.00	22,803.26	143,203.26	170,977.74
45110-00-00	Licencias de Software	2,139,973.00	21,000.00	242,000.00	1,897,973.00
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	173,541,536.90	501,061,205.80	2,266,341,140.37



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: 06/04/2022