

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,288,110,888.41	105,893,807.02	1,070,892,538.82	217,218,349.59
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,925.00	3,412.50	15,925.00	0.00
11400-00-00	Adicionales	17,901,117.68	1,513,152.04	15,026,061.53	2,875,056.15
11510-00-00	Decimotercer Mes	112,269,720.00	299,673.46	2,347,473.03	109,922,246.97
11520-00-00	Decimocuarto Mes	114,698,001.46	355,766.34	109,401,832.54	5,296,168.92
11600-00-00	Complementos	122,973,806.51	15,190,896.91	94,398,765.09	28,575,041.42
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	185,113,810.00	15,273,689.09	153,094,917.86	32,018,892.14
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,076,289.81	2,138,384.83	21,611,420.99	5,464,868.82
11900-00-00	Otros Servicios Personales	171,872.40	0.00	171,872.40	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	23,199,414.84	2,448,843.69	20,079,142.93	3,120,271.91
12410-00-00	Decimotercer Mes	1,056,822.08	2,969.54	104,833.28	951,988.80
12420-00-00	Decimocuarto Mes	2,147,203.31	13,054.80	1,712,407.83	434,795.48
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,013,873.02	177,899.94	1,451,314.75	562,558.27
12910-00-00	Contratos Especiales	3,232,480.21	333,820.19	2,506,003.81	726,476.40
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,189,764.41	420,000.00	4,200,000.00	989,764.41
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	287,750.00	0.00	26,000.00	261,750.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	100,669,382.00	5,801,239.33	75,326,456.10	25,342,925.90
21100-00-00	Energía Eléctrica	33,608,094.11	3,358,759.76	28,115,542.54	5,492,551.57
21200-00-00	Agua	2,824,650.92	301,388.20	2,062,044.12	762,606.80
21420-00-00	Telefonía Fija	2,313,906.06	128,283.49	1,349,465.57	964,440.49
21430-00-00	Telefonía Celular	1,157,993.34	85,170.37	894,425.60	263,567.74
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	284,915.02	0.00	122,954.65	161,960.37
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	34,169,414.63	2,448,492.09	24,987,733.60	9,181,681.03
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	4,307,113.62	0.00	2,519,820.13	1,787,293.49
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	8,174,594.37	739,017.64	6,664,390.66	1,510,203.71
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,445,223.20	258,998.00	2,701,270.00	743,953.20
22900-00-00	Otros Alquileres	231,622.66	0.00	163,289.31	68,333.35
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,330,137.41	0.00	869,994.38	460,143.03
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,621,292.02	2,264,533.01	26,532,433.95	4,088,858.07
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	841,453.73	14,000.00	841,453.73	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,700,593.88	70,447.83	1,594,674.87	105,919.01
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	54,048.30	0.00	46,837.00	7,211.30

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	911,961.32	156,148.00	656,082.12	255,879.20
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	809,726.63	17,832.00	753,437.67	56,288.96
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	167,056.19	0.00	167,056.19	0.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	287,982,269.30	109,620.66	4,514,177.80	283,468,091.50
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,892,436.11	359,284.57	5,907,825.37	1,984,610.74
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,343,086.84	716,165.50	1,149,532.08	193,554.76
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	41,857,300.09	17,236.34	22,201,148.94	19,656,151.15
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	21,640.38	1,500.00	18,043.83	3,596.55
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	285,565.50	11,220.00	264,420.50	21,145.00
25700-00-00	Servicio de Internet	8,203,888.66	623,597.75	6,510,253.76	1,693,634.90
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	48,885.00	2,055.00	47,055.00	1,830.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,780,960.34	466,177.87	1,572,411.38	1,208,548.96
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,054,340.86	161,452.34	1,009,760.46	44,580.40
26210-00-00	Viáticos Nacionales	51,725,819.91	3,193,961.41	42,194,032.46	9,531,787.45
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,280,005.27	311,825.24	963,155.76	316,849.51
27100-00-00	Impuestos	249,778.68	8,530.37	212,738.31	37,040.37
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	522,500.26	20,750.83	389,892.85	132,607.41
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	20,181,103.52	1,644,088.71	17,405,492.53	2,775,610.99
27500-00-00	Gastos Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	48,045.75	0.00	22,883.77	25,161.98
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	31,260.00	608.70	27,087.00	4,173.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,245,832.30	344,127.82	3,310,565.49	935,266.81
31200-00-00	Alimento para Animales	562,637.70	0.00	562,637.70	0.00
31420-00-00	Productos Forestales	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	169,107.44	0.00	129,660.98	39,446.46
32100-00-00	Hilados y Telas	33,668.69	0.00	23,714.75	9,953.94
32200-00-00	Confecciones Textiles	729,087.88	86,428.26	599,018.94	130,068.94
32300-00-00	Prendas de Vestir	310,017.13	0.00	266,760.88	43,256.25
32400-00-00	Calzados	219,047.24	0.00	214,934.87	4,112.37
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,937,176.67	365,693.80	1,857,637.28	79,539.39
33200-00-00	Papel para Computación	75.48	0.00	37.74	37.74

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	177,653.43	3,000.00	96,604.88	81,048.55
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,983,458.63	238,229.72	1,538,426.85	445,031.78
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	128,872.45	10,800.00	40,922.00	87,950.45
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	4,240.00	521.00	2,161.00	2,079.00
34100-00-00	Cueros y Pieles	273.89	0.00	199.60	74.29
34200-00-00	Artículos de Cuero	7,531.61	0.00	3,819.57	3,712.04
34300-00-00	Artículos de Caucho	4,223.48	0.00	2,514.79	1,708.69
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,951,594.50	474,573.17	2,860,609.84	1,090,984.66
35100-00-00	Productos Químicos	1,650,508.42	39,436.74	931,832.40	718,676.02
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,594,244.02	18,021.84	1,077,939.25	516,304.77
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	48,461.68	0.00	42,904.86	5,556.82
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	420,734.17	0.00	325,921.72	94,812.45
35610-00-00	Gasolina	5,198,190.56	323,138.44	3,231,962.58	1,966,227.98
35620-00-00	Diesel	43,270,124.41	3,688,430.06	37,438,347.23	5,831,777.18
35630-00-00	Kerosén	738.82	0.00	738.82	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	454,622.79	7,841.78	196,576.96	258,045.83
35700-00-00	Específicos Veterinarios	154,717.02	23,678.00	152,699.80	2,017.22
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,008,997.25	26,630.40	698,984.52	310,012.73
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	738,633.00	3,585.60	519,514.17	219,118.83
36200-00-00	Productos no Ferrosos	88,206.93	0.00	73,877.37	14,329.56
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	159,271.74	26,924.78	97,005.87	62,265.87
36400-00-00	Herramientas Menores	76,811.36	0.00	45,441.75	31,369.61
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	856,119.08	0.00	696,097.70	160,021.38
36920-00-00	Accesorios de Metal	272,525.87	2,029.53	219,891.00	52,634.87
36930-00-00	Elementos de Ferretería	467,801.80	5,574.72	223,845.20	243,956.60
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	988.00	0.00	0.00	988.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	72,586.53	0.00	72,477.83	108.70
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	50,338.56	0.00	26,686.95	23,651.61
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	143,279.55	0.00	108,818.66	34,460.89
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	14,912.81	0.00	10,165.60	4,747.21
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	27,289.53	0.00	23,264.53	4,025.00

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,116,281.84	8,776.14	739,873.64	376,408.20
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,056,490.71	111,086.63	889,892.65	166,598.06
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,239,847.63	47,125.60	1,094,794.19	145,053.44
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	3,927.89	712.23	3,909.63	18.26
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	7,556,982.28	827,938.00	6,528,863.68	1,028,118.60
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,115,342.28	263,810.03	2,460,708.55	1,654,633.73
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	2,921,167.58	286,430.09	1,892,612.37	1,028,555.21
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,920,895.99	221,533.05	1,073,265.24	847,630.75
42140-00-00	Electrodomésticos	318,846.84	1,867.43	149,786.45	169,060.39
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	249,137.67	4,608.70	245,693.78	3,443.89
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	225,939.45	0.00	219,902.61	6,036.84
42510-00-00	Equipos de Comunicación	1,603,094.81	117,865.51	858,309.73	744,785.08
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	1,593,949.10	214,455.00	911,885.00	682,064.10
42620-00-00	Computadoras Portátiles	992,728.00	59,070.00	209,120.00	783,608.00
42630-00-00	Impresoras y Escáner	663,225.36	0.00	222,029.73	441,195.63
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	1,314,729.66	239,209.79	637,571.59	677,158.07
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	443,971.98	35,340.00	294,729.24	149,242.74
45110-00-00	Licencias de Software	2,441,306.79	27,918.90	866,724.82	1,574,581.97
46200-00-00	Equipo de Seguridad	803,632.87	0.00	1,660.87	801,972.00
51210-00-00	Becas	199,569.00	0.00	40,667.44	158,901.56
	TOTAL	2,660,611,175.17	175,514,168.12	1,854,887,006.99	805,724,168.18



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 04/11/2022