

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,300,804,611.28	106,361,384.26	753,138,441.30	547,666,169.98
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,981.25	0.00	3,981.25	0.00
11400-00-00	Adicionales	18,077,907.75	1,534,990.24	10,471,578.71	7,606,329.04
11510-00-00	Decimotercer Mes	111,350,601.30	38,662.79	1,622,522.53	109,728,078.77
11520-00-00	Decimocuarto Mes	112,446,318.44	274,855.44	108,332,934.93	4,113,383.51
11600-00-00	Complementos	115,833,352.64	11,964,366.38	61,407,700.85	54,425,651.79
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	186,766,624.93	15,172,955.01	107,598,733.86	79,167,891.07
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,586,775.00	2,146,132.54	15,196,687.58	11,390,087.42
11900-00-00	Otros Servicios Personales	171,872.40	0.00	171,872.40	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	13,314,487.64	2,016,789.47	13,314,487.64	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	1,059,338.89	0.00	95,355.17	963,983.72
12420-00-00	Decimocuarto Mes	1,694,172.71	9,636.93	1,694,172.71	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	1,023,798.20	139,226.04	977,688.91	46,109.29
12910-00-00	Contratos Especiales	3,035,160.50	153,762.06	1,842,060.25	1,193,100.25
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,247,120.00	420,000.00	2,940,000.00	2,307,120.00
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	78,533,157.63	11,104,867.52	51,732,971.07	26,800,186.56
21100-00-00	Energía Eléctrica	27,855,452.10	3,166,051.47	19,116,309.35	8,739,142.75
21200-00-00	Agua	2,187,486.24	173,487.84	1,269,471.92	918,014.32
21420-00-00	Telefonía Fija	2,461,802.92	0.00	830,597.83	1,631,205.09
21430-00-00	Telefonía Celular	1,121,847.40	85,573.68	637,704.62	484,142.78
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	232,397.68	0.00	120,937.29	111,460.39
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	34,713,812.00	1,631,410.58	16,872,252.92	17,841,559.08
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	9,383,436.78	0.00	2,163,097.49	7,220,339.29
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	7,703,665.80	695,223.04	4,340,836.31	3,362,829.49
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,370,776.00	68,800.00	1,531,878.00	1,838,898.00
22900-00-00	Otros Alquileres	229,236.88	11,950.00	144,328.16	84,908.72
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,148,606.57	0.00	475,977.11	672,629.46
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	26,500,250.81	1,493,688.87	18,161,693.74	8,338,557.07
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	774,354.20	124,520.00	774,354.20	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,574,376.30	99,256.74	1,150,285.57	424,090.73
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	41,637.00	1,400.00	41,637.00	0.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	894,884.71	38,588.18	395,022.20	499,862.51
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	623,344.29	13,750.00	481,562.47	141,781.82
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	16,467.39	0.00	6,467.39	10,000.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	135,692.97	0.00	0.00	135,692.97

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	343,856,780.95	348,807.42	2,701,870.92	341,154,910.03
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,723,429.24	405,622.72	4,285,347.14	4,438,082.10
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	513,248.01	8,000.00	388,050.78	125,197.23
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,402,680.57	6,112,120.79	20,922,779.12	23,479,901.45
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	15,278.83	9,862.83	15,278.83	0.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	337,945.50	30,960.00	218,968.00	118,977.50
25700-00-00	Servicio de Internet	7,782,643.34	683,122.88	4,424,215.16	3,358,428.18
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	39,510.00	7,065.00	39,510.00	0.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,865,279.13	48,020.00	771,330.92	2,093,948.21
26120-00-00	Pasajes al Exterior	381,066.52	0.00	226,053.12	155,013.40
26210-00-00	Viáticos Nacionales	43,864,297.77	245,637.20	26,783,928.60	17,080,369.17
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,124,281.00	0.00	418,725.47	705,555.53
27100-00-00	Impuestos	243,578.83	11,424.92	188,172.23	55,406.60
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	513,897.12	20,981.87	325,461.11	188,436.01
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	20,624,770.70	1,047,569.82	11,584,893.79	9,039,876.91
27500-00-00	Gastos Juridicos	62,520.00	0.00	0.00	62,520.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	147,429.28	4,782.61	22,883.77	124,545.51
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	24,260.00	608.70	18,260.90	5,999.10
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,371,497.71	197,643.29	2,276,059.67	2,095,438.04
31200-00-00	Alimento para Animales	387,197.70	157,164.00	387,197.70	0.00
31420-00-00	Productos Forestales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	121,372.70	642.00	121,372.70	0.00
32100-00-00	Hilados y Telas	24,853.62	0.00	22,445.18	2,408.44
32200-00-00	Confecciones Textiles	346,038.51	7,476.51	346,038.51	0.00
32300-00-00	Prendas de Vestir	265,621.74	720.00	264,120.88	1,500.86
32400-00-00	Calzados	224,160.00	200.87	214,934.87	9,225.13
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,743,134.59	192.60	1,230,197.48	512,937.11
33200-00-00	Papel para Computación	75.48	0.00	37.74	37.74
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	252,045.22	37,164.26	93,604.88	158,440.34
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,558,784.07	14,916.83	1,014,911.92	543,872.15
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	131,380.92	0.00	8,660.00	122,720.92
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	4,240.00	0.00	1,640.00	2,600.00
34100-00-00	Cueros y Pieles	399.20	0.00	199.60	199.60
34200-00-00	Artículos de Cuero	66,777.57	0.00	3,469.57	63,308.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	3,388.70	0.00	1,680.01	1,708.69
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,016,811.62	317,949.62	1,973,018.49	2,043,793.13

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35100-00-00	Productos Químicos	1,897,167.37	43,112.00	729,298.54	1,167,868.83
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,953,036.63	302,600.00	664,452.49	1,288,584.14
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,005.34	7,739.00	29,402.45	602.89
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	298,758.49	3,062.89	224,932.04	73,826.45
35610-00-00	Gasolina	4,403,897.95	128,455.04	2,156,738.12	2,247,159.83
35620-00-00	Diesel	33,239,526.91	1,624,926.84	24,280,427.64	8,959,099.27
35630-00-00	Kerosén	738.82	0.00	738.82	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	472,940.16	4,896.51	134,831.70	338,108.46
35700-00-00	Específicos Veterinarios	117,442.87	24,730.00	103,098.58	14,344.29
35800-00-00	Productos de Material Plástico	905,647.56	27,725.62	496,699.66	408,947.90
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	356,139.66	46,436.88	356,139.66	0.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	29,141.45	0.00	29,141.45	0.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	119,335.11	2,900.00	65,691.97	53,643.14
36400-00-00	Herramientas Menores	56,504.28	5,636.52	29,784.90	26,719.38
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,490,428.19	94,241.17	631,211.87	859,216.32
36920-00-00	Accesorios de Metal	238,853.57	6,626.48	205,785.96	33,067.61
36930-00-00	Elementos de Ferretería	364,698.57	3,403.84	87,466.77	277,231.80
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	7,961.00	0.00	0.00	7,961.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	65,009.57	0.00	65,009.57	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	57,926.56	0.00	26,686.95	31,239.61
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	130,210.25	2,678.26	78,374.22	51,836.03
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	15,490.82	0.00	2,256.17	13,234.65
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	16,312.67	86.96	12,374.63	3,938.04
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,180,443.65	22,666.64	464,733.15	715,710.50
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,396,069.17	60,785.39	507,065.09	889,004.08
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	718,696.70	102,712.44	694,954.40	23,742.30
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	3,197.40	0.00	3,197.40	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	7,981,512.62	432,317.45	4,430,706.32	3,550,806.30
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,233,228.88	172,551.73	1,696,253.32	2,536,975.56
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,730,074.09	54,720.24	904,065.15	826,008.94
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,556,298.26	40,354.70	583,646.20	972,652.06
42140-00-00	Electrodomésticos	220,357.62	19,007.40	126,215.63	94,141.99
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	229,502.06	20,362.06	229,502.06	0.00
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	17,621.00	0.00	0.00	17,621.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	1,267,675.61	94,443.90	577,977.47	689,698.14

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	1,404,676.94	68,100.00	452,830.00	951,846.94
42620-00-00	Computadoras Portátiles	935,058.00	0.00	68,985.00	866,073.00
42630-00-00	Impresoras y Escáner	690,344.94	0.00	203,630.65	486,714.29
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	971,604.61	2,178.26	237,326.71	734,277.90
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	331,389.69	15,384.09	234,674.24	96,715.45
45110-00-00	Licencias de Software	2,207,824.39	0.00	620,525.92	1,587,298.47
46200-00-00	Equipo de Seguridad	814,622.00	0.00	1,660.87	812,961.13
51210-00-00	Becas	199,569.00	0.00	0.00	199,569.00
	TOTAL	2,660,611,175.17	172,094,828.13	1,322,825,415.53	1,337,785,759.64




LIC. GEOVANA ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 03/08/2022