

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,286,949,462.82	105,538,593.87	1,176,431,132.69	110,518,330.13
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,925.00	0.00	15,925.00	0.00
11400-00-00	Adicionales	18,607,755.97	1,529,275.10	16,555,336.63	2,052,419.34
11510-00-00	Decimotercer Mes	112,269,720.00	344,619.18	2,692,092.21	109,577,627.79
11520-00-00	Decimocuarto Mes	114,698,167.97	446,931.79	109,848,764.33	4,849,403.64
11600-00-00	Complementos	122,973,806.51	3,197,713.83	97,596,478.92	25,377,327.59
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	184,507,660.65	15,244,694.61	168,339,612.47	16,168,048.18
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,644,891.11	2,127,858.13	23,739,279.12	3,905,611.99
11900-00-00	Otros Servicios Personales	171,872.40	0.00	171,872.40	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	23,676,633.08	2,488,748.49	22,567,891.42	1,108,741.66
12410-00-00	Decimotercer Mes	1,061,522.08	0.00	104,833.28	956,688.80
12420-00-00	Decimocuarto Mes	2,161,234.82	0.00	1,712,407.83	448,826.99
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,228,684.15	183,915.88	1,635,230.63	593,453.52
12910-00-00	Contratos Especiales	3,235,463.15	364,729.67	2,870,733.48	364,729.67
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,156,926.73	420,000.00	4,620,000.00	536,926.73
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	101,439.07	0.00	26,000.00	75,439.07
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	100,668,789.50	8,544,152.28	83,870,608.38	16,798,181.12
21100-00-00	Energía Eléctrica	33,608,094.11	2,955,707.77	31,071,250.31	2,536,843.80
21200-00-00	Agua	2,824,650.92	242,252.99	2,304,297.11	520,353.81
21420-00-00	Telefonía Fija	2,313,906.06	124,576.40	1,474,041.97	839,864.09
21430-00-00	Telefonía Celular	1,157,993.34	84,060.84	978,486.44	179,506.90
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	284,915.02	450.00	123,404.65	161,510.37
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	34,169,414.63	2,968,716.39	27,956,449.99	6,212,964.64
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	8,177,763.51	310,106.15	6,974,496.81	1,203,266.70
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,445,223.20	292,308.00	2,993,578.00	451,645.20
22900-00-00	Otros Alquileres	209,127.03	16,693.04	179,982.35	29,144.68
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,330,137.41	372,738.34	1,242,732.72	87,404.69
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,277,611.49	4,745,177.54	31,277,611.49	0.00
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	860,141.23	18,687.50	860,141.23	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,941,896.09	347,221.22	1,941,896.09	0.00
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	121,832.00	74,995.00	121,832.00	0.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	911,961.32	86,200.68	742,282.80	169,678.52

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	869,632.77	116,195.10	869,632.77	0.00
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	287,327,924.60	624,851.60	5,139,029.40	282,188,895.20
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,824,755.83	994,838.86	6,902,664.23	922,091.60
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,324,399.34	16,173.49	1,165,705.57	158,693.77
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	40,810,696.59	6,123,018.11	28,324,167.05	12,486,529.54
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	21,640.38	1,573.94	19,617.77	2,022.61
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	304,995.50	40,575.00	304,995.50	0.00
25700-00-00	Servicio de Internet	8,203,888.66	624,154.98	7,134,408.74	1,069,479.92
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	53,490.00	6,435.00	53,490.00	0.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,791,660.34	151,437.27	1,723,848.65	1,067,811.69
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,233,079.06	223,318.60	1,233,079.06	0.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	51,728,458.88	6,521,910.84	48,715,943.30	3,012,515.58
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,279,305.27	135,971.83	1,099,127.59	180,177.68
27100-00-00	Impuestos	249,778.68	18,518.80	231,257.11	18,521.57
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	522,500.26	47,372.41	437,265.26	85,235.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	20,181,103.52	2,409,078.39	19,814,570.92	366,532.60
27500-00-00	Gastos Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	70,541.38	47,657.61	70,541.38	0.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	31,260.00	608.70	27,695.70	3,564.30
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,235,832.30	603,741.69	3,914,307.18	321,525.12
31200-00-00	Alimento para Animales	832,706.35	270,068.65	832,706.35	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	1,069.57	130,730.55	38,376.89
32100-00-00	Hilados y Telas	33,668.69	1,086.86	24,801.61	8,867.08
32200-00-00	Confecciones Textiles	702,051.05	103,032.11	702,051.05	0.00
32300-00-00	Prendas de Vestir	310,017.13	2,303.33	269,064.21	40,952.92
32400-00-00	Calzados	219,047.24	0.00	214,934.87	4,112.37
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,350,195.69	492,558.41	2,350,195.69	0.00
33200-00-00	Papel para Computación	75.48	0.00	37.74	37.74
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	209,401.81	112,796.93	209,401.81	0.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,983,458.63	370,996.29	1,909,423.14	74,035.49

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	226,162.00	185,240.00	226,162.00	0.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	4,240.00	525.00	2,686.00	1,554.00
34100-00-00	Cueros y Pieles	273.89	0.00	199.60	74.29
34200-00-00	Artículos de Cuero	34,169.57	30,350.00	34,169.57	0.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	4,223.48	280.00	2,794.79	1,428.69
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,915,450.04	526,313.18	3,386,923.02	528,527.02
35100-00-00	Productos Químicos	1,524,078.07	157,764.12	1,089,596.52	434,481.55
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,523,991.30	163,900.00	1,241,839.25	282,152.05
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	61,991.71	19,086.85	61,991.71	0.00
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	420,070.00	35,627.69	361,549.41	58,520.59
35610-00-00	Gasolina	5,201,944.81	380,706.32	3,612,668.90	1,589,275.91
35620-00-00	Diesel	43,291,367.15	5,241,776.32	42,680,123.55	611,243.60
35630-00-00	Kerosén	738.82	0.00	738.82	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	454,622.79	27,649.06	224,226.02	230,396.77
35700-00-00	Específicos Veterinarios	173,577.20	20,877.40	173,577.20	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,008,997.25	267,009.79	965,994.31	43,002.94
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	738,633.00	3,299.61	522,813.78	215,819.22
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	304.35	97,310.22	61,961.52
36400-00-00	Herramientas Menores	76,811.36	2,847.82	48,289.57	28,521.79
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	824,370.70	1,269.57	697,367.27	127,003.43
36920-00-00	Accesorios de Metal	272,525.87	13,534.21	233,425.21	39,100.66
36930-00-00	Elementos de Ferretería	467,801.80	10,971.45	234,816.65	232,985.15
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	1,652.17	1,652.17	1,652.17	0.00
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	2,290.48	28,977.43	21,361.13
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	143,279.55	273.05	109,091.71	34,187.84
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	14,912.81	1,027.82	11,193.42	3,719.39
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	27,289.53	260.87	23,525.40	3,764.13
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,116,281.84	164,779.38	904,653.02	211,628.82
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,054,808.97	67,379.15	957,271.80	97,537.17
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,252,803.91	158,009.72	1,252,803.91	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	5,609.63	1,700.00	5,609.63	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	7,270,393.61	728,245.19	7,257,108.87	13,284.74
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,317,338.43	482,315.52	2,943,024.07	1,374,314.36
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	3,011,331.88	343,071.61	2,235,683.98	775,647.90
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,769,013.61	530,320.41	1,603,585.65	165,427.96
42140-00-00	Electrodomésticos	420,756.42	47,552.00	197,338.45	223,417.97
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	272,606.77	26,912.99	272,606.77	0.00
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	224,401.05	0.00	219,902.61	4,498.44
42510-00-00	Equipos de Comunicación	1,990,562.01	149,248.05	1,007,557.78	983,004.23
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	1,501,440.10	0.00	911,885.00	589,555.10
42620-00-00	Computadoras Portátiles	667,837.39	64,785.00	273,905.00	393,932.39
42630-00-00	Impresoras y Escáner	657,443.68	0.00	222,029.73	435,413.95
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	1,319,612.85	60,733.75	698,305.34	621,307.51
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	364,385.76	19,610.45	314,339.69	50,046.07
44110-00-00	Animales de Reproducción y Trabajo	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
45110-00-00	Licencias de Software	2,462,018.23	117,530.80	984,255.62	1,477,762.61
46200-00-00	Equipo de Seguridad	366,216.35	27,583.48	29,244.35	336,972.00
51210-00-00	Becas	199,569.00	0.00	40,667.44	158,901.56
	TOTAL	2,660,611,175.17	183,217,083.69	2,038,104,090.68	622,507,084.49


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: 05/12/2022