

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	167,056.19	0.00	167,056.19	0.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	274,084,209.37	101,109.76	5,240,139.16	268,844,070.21
	TOTAL	274,255,640.56	105,484.76	5,411,570.35	268,844,070.21



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: 09/01/2023

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,277,090.87	0.00	1,242,732.72	34,358.15
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transport	35,472,886.84	1,476,112.82	32,753,724.31	2,719,162.53
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laborat	879,557.09	17,500.00	877,641.23	1,915.86
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,224,448.50	204,393.75	2,146,289.84	78,158.66
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	124,185.02	0.00	121,832.00	2,353.02
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	779,197.30	33,640.00	775,922.80	3,274.50
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	971,804.79	70,000.00	939,632.77	32,172.02
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,760,293.59	643,572.33	7,546,236.56	1,214,057.03
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,171,913.58	1,375.00	1,167,080.57	4,833.01
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	37,238,090.55	4,463.27	28,328,630.32	8,909,460.23
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	26,664.32	2,250.00	21,867.77	4,796.55
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	353,240.50	48,120.00	353,115.50	125.00
25700-00-00	Servicio de Internet	7,879,131.59	641,747.76	7,776,156.50	102,975.09
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	57,423.00	3,390.00	56,880.00	543.00
27100-00-00	Impuestos	255,857.33	8,187.64	239,444.75	16,412.58
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	468,004.61	4,843.80	442,109.06	25,895.55
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	22,234,567.13	1,752,612.03	21,567,182.95	667,384.18
27500-00-00	Gastos Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	73,799.48	0.00	70,541.38	3,258.10
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	43,038.01	14,000.00	41,695.70	1,342.31
31420-00-00	Productos Forestales	1,052.90	0.00	0.00	1,052.90
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	156,992.93	4,869.57	135,600.12	21,392.81
32100-00-00	Hilados y Telas	28,635.99	0.00	24,801.61	3,834.38
32200-00-00	Confecciones Textiles	845,217.47	16,680.00	718,731.05	126,486.42
32300-00-00	Prendas de Vestir	346,011.22	46,800.00	315,864.21	30,147.01
32400-00-00	Calzados	216,551.58	0.00	214,934.87	1,616.71
33100-00-00	Papel de Escritorio	3,266,770.54	746,076.00	3,096,271.69	170,498.85
33200-00-00	Papel para Computación	75.48	0.00	37.74	37.74
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	243,091.49	12,430.43	221,832.24	21,259.25

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,529,607.66	403,434.01	2,312,857.15	216,750.51
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	289,571.68	33,015.00	259,177.00	30,394.68
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	4,240.00	0.00	2,686.00	1,554.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	202.67	0.00	199.60	3.07
34200-00-00	Artículos de Cuero	37,881.61	0.00	34,169.57	3,712.04
34300-00-00	Artículos de Caucho	3,859.14	0.00	2,794.79	1,064.35
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,958,695.17	148,966.02	3,535,889.04	422,806.13
35100-00-00	Productos Químicos	1,192,916.68	20,399.13	1,109,995.65	82,921.03
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	74,947.58	5,823.60	67,815.31	7,132.27
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	404,069.12	24,065.97	385,615.38	18,453.74
35700-00-00	Específicos Veterinarios	173,577.20	0.00	173,577.20	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,095,464.35	28,004.26	993,998.57	101,465.78
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	527,022.50	0.00	522,813.78	4,208.72
36200-00-00	Productos no Ferrosos	75,389.54	0.00	73,877.37	1,512.17
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	109,629.21	0.00	97,310.22	12,318.99
36400-00-00	Herramientas Menores	84,820.50	2,901.74	51,191.31	33,629.19
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	761,319.94	0.00	697,367.27	63,952.67
36920-00-00	Accesorios de Metal	274,785.36	881.74	234,306.95	40,478.41
36930-00-00	Elementos de Ferretería	388,419.81	30,484.54	265,301.19	123,118.62
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	2,596.69	0.00	1,652.17	944.52
37200-00-00	Productos de Vidrio	115,713.37	43,126.84	115,604.67	108.70
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	57,173.83	4,994.79	33,972.22	23,201.61
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	145,304.93	29,247.83	138,339.54	6,965.39
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	24,893.18	8,580.00	19,773.42	5,119.76
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	27,550.40	0.00	23,525.40	4,025.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,005,783.44	66,055.41	970,708.43	35,075.01
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,545,328.29	437,804.73	1,395,076.53	150,251.76
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,351,741.25	51,204.05	1,304,007.96	47,733.29

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	5,627.89	0.00	5,609.63	18.26
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laborato	8,873,741.35	1,472,394.09	8,729,502.96	144,238.39
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,686,499.62	293,453.75	3,236,477.82	450,021.80
	TOTAL	154,225,967.66	8,857,901.90	137,991,984.36	16,233,983.30



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

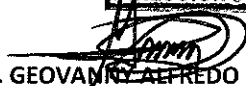
Fecha: 09/01/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,736,313.03	484,150.28	1,725,989.53	10,323.50
	TOTAL	1,736,313.03	484,150.28	1,725,989.53	10,323.50




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: 09/01/2023

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,543,595.02	307,205.21	4,221,512.39	322,082.63
31200-00-00	Alimento para Animales	832,725.01	0.00	832,706.35	18.66
	TOTAL	5,376,320.03	307,205.21	5,054,218.74	322,101.29




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: 09/01/2023

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	34,813,388.18	2,907,764.33	33,979,014.64	834,373.54
21200-00-00	Agua	2,730,907.56	217,859.57	2,522,156.68	208,750.88
21420-00-00	Telefonía Fija	1,763,611.15	130,691.16	1,604,733.13	158,878.02
21430-00-00	Telefonía Celular	1,088,470.73	84,666.99	1,063,153.43	25,317.30
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	142,519.31	300.00	123,704.65	18,814.66
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	28,955,667.39	452,107.98	28,408,557.97	547,109.42
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	5,209,220.61	2,689,013.02	5,208,833.15	387.46
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	7,822,799.49	353,460.00	7,327,956.81	494,842.68
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,061,967.15	39,000.00	3,032,578.00	29,389.15
22900-00-00	Otros Alquileres	193,735.79	0.00	179,982.35	13,753.44
	TOTAL	85,782,287.36	6,874,863.05	83,450,670.81	2,331,616.55



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: 09/01/2023

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	5,118,539.91	189,536.29	3,802,205.19	1,316,334.72
35620-00-00	Diesel	47,340,805.50	2,926,794.65	45,606,918.20	1,733,887.30
35630-00-00	Kerosén	738.82	0.00	738.82	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	362,407.93	9,067.27	233,293.29	129,114.64
	TOTAL	52,822,492.16	3,125,398.21	49,643,155.50	3,179,336.66



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: 09/01/2023

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	199,569.00	0.00	40,667.44	158,901.56
	TOTAL	199,569.00	0.00	40,667.44	158,901.56



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: 09/01/2023

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,293,278,908.49	105,449,419.64	1,281,880,552.33	11,398,356.16
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	18,768.75	2,843.75	18,768.75	0.00
11400-00-00	Adicionales	18,447,985.66	1,517,649.61	18,072,986.24	374,999.42
11510-00-00	Decimotercer Mes	111,254,335.46	105,334,626.04	108,026,718.25	3,227,617.21
11520-00-00	Decimocuarto Mes	113,211,393.93	186,996.85	110,035,761.18	3,175,632.75
11600-00-00	Complementos	121,742,335.01	21,766,104.76	119,362,583.68	2,379,751.33
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	187,571,665.63	15,037,239.55	183,376,852.02	4,194,813.61
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,876,839.60	2,130,805.54	25,870,084.66	1,006,754.94
11900-00-00	Otros Servicios Personales	171,872.40	0.00	171,872.40	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	25,410,472.87	2,523,030.02	25,090,921.44	319,551.43
12410-00-00	Decimotercer Mes	2,472,737.24	2,028,956.62	2,133,789.90	338,947.34
12420-00-00	Decimocuarto Mes	2,049,425.05	6,377.96	1,718,785.79	330,639.26
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,290,655.56	183,915.88	1,819,146.51	471,509.05
12910-00-00	Contratos Especiales	3,787,376.49	262,799.23	3,133,532.71	653,843.78
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,124,894.73	420,000.00	5,040,000.00	84,894.73
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	97,655,435.46	2,249,453.00	86,120,061.38	11,535,374.08
	TOTAL	2,011,391,102.33	259,100,218.45	1,971,898,417.24	39,492,685.09



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: 09/01/2023

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,707,683.39	323,933.04	2,047,781.69	659,901.70
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,253,123.06	20,044.00	1,253,123.06	0.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	54,057,537.25	3,763,886.53	52,479,829.83	1,577,707.42
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,310,513.24	181,534.10	1,280,661.69	29,851.55
	TOTAL	59,328,856.94	4,289,397.67	57,061,396.27	2,267,460.67



LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 09/01/2023