

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,410,930,448.00	116,004,447.03	116,004,447.03	1,294,926,000.97
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11400-00-00	Adicionales	18,625,840.00	1,555,227.06	1,555,227.06	17,070,612.94
11510-00-00	Decimotercer Mes	117,633,116.00	63,269.01	63,269.01	117,569,846.99
11520-00-00	Decimocuarto Mes	117,633,116.00	17,404.55	17,404.55	117,615,711.45
11600-00-00	Complementos	117,533,116.00	6,547,391.85	6,547,391.85	110,985,724.15
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	203,149,722.00	16,590,451.82	16,590,451.82	186,559,270.18
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	29,078,572.00	2,088,890.04	2,088,890.04	26,989,681.96
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,323,460.00	2,843,689.18	2,843,689.18	35,479,770.82
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,244,742.00	-10,111.50	-10,111.50	3,254,853.50
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,244,742.00	-12,865.28	-12,865.28	3,257,607.28
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,178,565.00	141,804.30	141,804.30	2,036,760.70
12910-00-00	Contratos Especiales	613,354.00	0.00	0.00	613,354.00
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,064,000.00	317,333.16	317,333.16	4,746,666.84
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	19,355,768.00	-8,455.66	-8,455.66	19,364,223.66
21100-00-00	Energía Eléctrica	33,033,697.00	2,899,836.86	2,899,836.86	30,133,860.14
21200-00-00	Agua	2,550,000.00	95,665.74	95,665.74	2,454,334.26
21420-00-00	Telefonía Fija	1,873,000.00	116,007.53	116,007.53	1,756,992.47
21430-00-00	Telefonía Celular	1,077,000.00	97,223.13	97,223.13	979,776.87
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	39,366,373.00	191,730.00	191,730.00	39,174,643.00
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,500,000.00	402,024.48	402,024.48	8,097,975.52
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,991,056.00	94,920.00	94,920.00	3,896,136.00
22900-00-00	Otros Alquileres	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,398,300.00	3,400.00	3,400.00	2,394,900.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,522,127.00	530,796.80	530,796.80	33,991,330.20
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	890,000.00	62,896.02	62,896.02	827,103.98
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,112,000.00	6,760.00	6,760.00	2,105,240.00
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	573,500.00	64,787.00	64,787.00	508,713.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	948,007.30	37,289.57	37,289.57	910,717.73
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,007,700.00	209,074.61	209,074.61	8,798,625.39
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	634,600.00	0.00	0.00	634,600.00
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	52,000,000.00	16,000.00	16,000.00	51,984,000.00
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	30,800.00	1,862.02	1,862.02	28,937.98

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	145,000.00	10,800.00	10,800.00	134,200.00
25700-00-00	Servicio de Internet	9,859,700.00	745,667.50	745,667.50	9,114,032.50
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	167,600.00	986.96	986.96	166,613.04
26110-00-00	Pasajes Nacionales	1,951,560.00	30,588.74	30,588.74	1,920,971.26
26120-00-00	Pasajes al Exterior	894,500.00	0.00	0.00	894,500.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	52,786,095.00	2,408,163.57	2,408,163.57	50,377,931.43
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,202,700.00	163,325.67	163,325.67	2,039,374.33
27100-00-00	Impuestos	296,379.00	17,962.36	17,962.36	278,416.64
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	22,400,000.00	459,855.77	459,855.77	21,940,144.23
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	101,500.00	0.00	0.00	101,500.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	63,705.00	0.00	0.00	63,705.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,765,115.00	658,036.81	658,036.81	4,107,078.19
31200-00-00	Alimento para Animales	878,000.00	0.00	0.00	878,000.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	110,000.00	60.87	60.87	109,939.13
32100-00-00	Hilados y Telas	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	509,500.00	1,363.48	1,363.48	508,136.52
32300-00-00	Prendas de Vestir	604,500.00	486.96	486.96	604,013.04
32400-00-00	Calzados	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,812,264.00	2,634.24	2,634.24	4,809,629.76
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	757,290.00	13,943.47	13,943.47	743,346.53
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	129,000.00	14,430.00	14,430.00	114,570.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	5,000.00	330.43	330.43	4,669.57
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,923,411.00	0.00	0.00	3,923,411.00
35100-00-00	Productos Químicos	1,224,800.00	10,500.87	10,500.87	1,214,299.13
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,288,840.00	42.61	42.61	6,288,797.39
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	73,200.00	371.74	371.74	72,828.26
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	276,800.00	10,980.00	10,980.00	265,820.00
35610-00-00	Gasolina	4,020,504.00	230,004.15	230,004.15	3,790,499.85
35620-00-00	Diesel	40,497,156.00	3,363,278.88	3,363,278.88	37,133,877.12
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	153,000.00	33,153.83	33,153.83	119,846.17
35700-00-00	Específicos Veterinarios	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,044,500.00	2,651.23	2,651.23	1,041,848.77
36100-00-00	Productos Ferrosos	159,400.00	2,670.00	2,670.00	156,730.00
36400-00-00	Herramientas Menores	31,700.00	1,328.87	1,328.87	30,371.13

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00
36930-00-00	Elementos de Ferretería	278,100.00	38,360.50	38,360.50	239,739.50
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	112.70	112.70	112.70	0.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	1,632.17	1,632.17	1,632.17	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	347.83	347.83	347.83	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	756,300.00	5,830.48	5,830.48	750,469.52
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,659,344.00	5,340.52	5,340.52	1,654,003.48
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	685,500.00	17,551.08	17,551.08	667,948.92
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,167,366.00	1,067.96	1,067.96	4,166,298.04
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,496,500.00	209,003.04	209,003.04	2,287,496.96
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	2,667,842.00	0.00	0.00	2,667,842.00
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	2,870,000.00	434.78	434.78	2,869,565.22
42140-00-00	Electrodomésticos	270,500.00	0.00	0.00	270,500.00
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
42430-00-00	Equipo de Laboratorio no Médico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	2,254,709.00	13,733.91	13,733.91	2,240,975.09
42600-00-00	Equipo para Computación	4,232,341.00	15,690.00	15,690.00	4,216,651.00
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	228,000.00	9,930.44	9,930.44	218,069.56
45110-00-00	Licencias de Software	3,121,002.00	0.00	0.00	3,121,002.00
46200-00-00	Equipo de Seguridad	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
51210-00-00	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	2,479,283,987.00	159,489,803.74	159,489,803.74	2,319,794,183.26



LIC. GEOVANNY ALEJANDRO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/02/2024