

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 29 DE FEBRERO 2024

Beneficiario: Ministerio Público

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL | ACUMULADO | SALDO |
|------------------|---|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 11100-00-00 | Sueldos Básicos | 4,650,898.60 | 0.00 | 4,650,898.60 | 0.00 |
| 11400-00-00 | Adicionales | 533,200.00 | 0.00 | 533,200.00 | 0.00 |
| 11510-00-00 | Decimotercer Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520-00-00 | Decimocuarto Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600-00-00 | Complementos | 151,821.35 | 0.00 | 151,821.35 | 0.00 |
| 11710-00-00 | Contribuciones al INJUPEMP | 367,060.18 | 0.00 | 367,060.18 | 0.00 |
| 11750-00-00 | Contribuciones para Seguro Social | 49,903.36 | 0.00 | 49,903.36 | 0.00 |
| 12100-00-00 | Sueldos Básicos | 6,569,994.79 | 0.00 | 6,569,994.79 | 0.00 |
| 12410-00-00 | Decimotercer Mes | 211,588.25 | 0.00 | 211,588.25 | 0.00 |
| 12420-00-00 | Decimocuarto Mes | 219,224.85 | 0.00 | 219,224.85 | 0.00 |
| 12510-00-00 | Contribuciones al INJUPEMP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550-00-00 | Contribuciones para Seguro Social | 363,499.60 | 0.00 | 363,499.60 | 0.00 |
| 16000-00-00 | Beneficios y Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21100-00-00 | Energía Eléctrica | 1,485,328.24 | 0.00 | 1,485,328.24 | 0.00 |
| 21200-00-00 | Agua | 525,567.86 | 0.00 | 525,567.86 | 0.00 |
| 21420-00-00 | Telefonía Fija | 250,477.19 | 0.00 | 250,477.19 | 0.00 |
| 21430-00-00 | Telefonía Celular | 342,497.66 | 0.00 | 342,497.66 | 0.00 |
| 21490-00-00 | Otros Servicios Básicos | 139,887.32 | 0.00 | 139,887.32 | 0.00 |
| 22100-00-00 | Alquileres de Edificos y Locales | 27,661,233.38 | 0.00 | 27,661,233.38 | 0.00 |
| 22220-00-00 | Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación | 16,088,799.48 | 0.00 | 16,088,799.48 | 0.00 |
| 22260-00-00 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 1,033,238.05 | 0.00 | 1,033,238.05 | 0.00 |
| 22300-00-00 | Alquiler de Tierras y Terrenos | 601,756.08 | 0.00 | 601,756.08 | 0.00 |
| 22400-00-00 | Derechos Sobre bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22900-00-00 | Otros Alquileres | 276,709.48 | 0.00 | 276,709.48 | 0.00 |
| 23100-00-00 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 663,707.78 | 0.00 | 663,707.78 | 0.00 |
| 23200-00-00 | Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 4,252,057.75 | 0.00 | 4,240,358.74 | 11,699.01 |
| 23330-00-00 | Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio | 104,168.36 | 0.00 | 104,168.36 | 0.00 |
| 23360-00-00 | Mant. y Reparación de Equipo de Oficina | 324,177.63 | 0.00 | 324,177.63 | 0.00 |
| 23370-00-00 | Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación | 148,500.00 | 0.00 | 148,500.00 | 0.00 |
| 23500-00-00 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 60,043.80 | 0.00 | 60,043.80 | 0.00 |
| 24100-00-00 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24400-00-00 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 28,572.00 | 0.00 | 28,572.00 | 0.00 |
| 24900-00-00 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 8,405,455.43 | 0.00 | 1,245,405.51 | 7,160,049.92 |

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 29 DE FEBRERO 2024

Beneficiario: Ministerio Público

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL | ACUMULADO | SALDO |
|------------------|--|------------------------|---------------|--------------|------------|
| 25100-00-00 | Sevicio de Transporte | 2,820,505.16 | 0.00 | 2,598,291.39 | 222,213.77 |
| 25300-00-00 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 28,666.15 | 0.00 | 28,666.15 | 0.00 |
| 25400-00-00 | Primas y Gastos de Seguro | 600,000.00 | 0.00 | 535,177.73 | 64,822.27 |
| 25500-00-00 | Comisiones y Gastos Bancarios | 19,253.21 | 0.00 | 19,253.21 | 0.00 |
| 25600-00-00 | Publicidad y Propaganda | 169,707.42 | 0.00 | 169,707.42 | 0.00 |
| 25700-00-00 | Servicio de Internet | 175,587.32 | 0.00 | 175,587.32 | 0.00 |
| 25900-00-00 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 26110-00-00 | Pasajes Nacionales | 1,340,892.30 | 0.00 | 1,171,963.78 | 168,928.52 |
| 26120-00-00 | Pasajes al Exterior | 396,118.61 | 0.00 | 396,118.61 | 0.00 |
| 26210-00-00 | Viáticos Nacionales | 5,720,552.05 | 0.00 | 4,775,590.94 | 944,961.11 |
| 26220-00-00 | Viáticos al Exterior | 1,754,097.93 | 0.00 | 1,754,097.93 | 0.00 |
| 27100-00-00 | Impuestos | 1,733.98 | 0.00 | 1,733.98 | 0.00 |
| 27111-00-00 | Impuesto Sobre la Renta | 8,695.65 | 0.00 | 8,695.65 | 0.00 |
| 27115-00-00 | Impuesto Sobre Venta 15% | 8,992,251.09 | 0.00 | 8,982,171.91 | 10,079.18 |
| 27300-00-00 | Multas y Recargos | 9,328.00 | 0.00 | 9,328.00 | 0.00 |
| 29100-00-00 | Ceremonial y Protocolo | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| 31100-00-00 | Alimentos y Bebidas Para Personas | 1,470,784.22 | 0.00 | 1,470,784.22 | 0.00 |
| 31200-00-00 | Alimento para Animales | 131,570.00 | 0.00 | 131,570.00 | 0.00 |
| 31300-00-00 | Productos Pecuarios | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 31500-00-00 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 199,638.51 | 0.00 | 196,308.56 | 3,329.95 |
| 32100-00-00 | Hilados y Telas | 4,903.27 | 0.00 | 4,903.27 | 0.00 |
| 32200-00-00 | Confecciones Textiles | 39,473.84 | 0.00 | 39,473.84 | 0.00 |
| 32300-00-00 | Prendas de Vestir | 1,256,428.33 | 0.00 | 1,256,428.33 | 0.00 |
| 32400-00-00 | Calzados | 765,986.40 | 0.00 | 765,986.40 | 0.00 |
| 33100-00-00 | Papel de Escritorio | 408,594.70 | 0.00 | 408,594.70 | 0.00 |
| 33300-00-00 | Productos de Artes Gráficas | 11,655.00 | 0.00 | 11,655.00 | 0.00 |
| 33400-00-00 | Productos de Papel y Cartón | 262,596.75 | 0.00 | 259,596.75 | 3,000.00 |
| 33500-00-00 | Libros, Revistas y Periódicos | 110,496.00 | 0.00 | 110,496.00 | 0.00 |
| 34200-00-00 | Artículos de Cuero | 23,750.00 | 0.00 | 23,750.00 | 0.00 |
| 34300-00-00 | Artículos de Caucho | 1,065.07 | 0.00 | 1,065.07 | 0.00 |
| 34400-00-00 | Llantas y Cámaras de Aire | 1,659,413.92 | 0.00 | 1,384,928.86 | 274,485.06 |
| 35100-00-00 | Productos Químicos | 130,236.24 | 0.00 | 130,236.24 | 0.00 |
| 35200-00-00 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 275.89 | 0.00 | 275.89 | 0.00 |

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 29 DE FEBRERO 2024

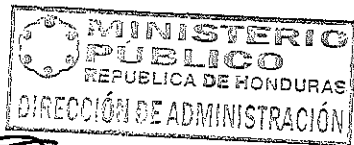
Beneficiario: Ministerio Público

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL | ACUMULADO | SALDO |
|------------------|---|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 35400-00-00 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 3,652.18 | 0.00 | 3,652.18 | 0.00 |
| 35500-00-00 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 413,017.10 | 0.00 | 413,017.10 | 0.00 |
| 35610-00-00 | Gasolina | 1,411,000.68 | 0.00 | 1,212,970.68 | 198,030.00 |
| 35620-00-00 | Diesel | 4,209,179.45 | 0.00 | 3,371,359.79 | 837,819.66 |
| 35650-00-00 | Aceites y Grasas Lubricantes | 107,645.80 | 0.00 | 107,645.80 | 0.00 |
| 35700-00-00 | Específicos Veterinarios | 37,680.00 | 0.00 | 37,680.00 | 0.00 |
| 35800-00-00 | Productos de Material Plástico | 229,700.38 | 0.00 | 229,700.38 | 0.00 |
| 36100-00-00 | Productos Ferrosos | 305,729.87 | 0.00 | 305,729.87 | 0.00 |
| 36200-00-00 | Productos no Ferrosos | 18,677.00 | 0.00 | 18,677.00 | 0.00 |
| 36300-00-00 | Estructuras Metálicas Acabadas | 233,536.53 | 0.00 | 233,536.53 | 0.00 |
| 36400-00-00 | Herramientas Menores | 13,432.03 | 0.00 | 13,432.03 | 0.00 |
| 36500-00-00 | Material de Guerra y Seguridad | 4,262,226.20 | 0.00 | 4,262,226.20 | 0.00 |
| 36920-00-00 | Accesorios de Metal | 44,056.28 | 0.00 | 44,056.28 | 0.00 |
| 36930-00-00 | Elementos de Ferrería | 113,130.20 | 0.00 | 113,130.20 | 0.00 |
| 37100-00-00 | Productos de Arcilla y Cerámica | 11,621.86 | 0.00 | 11,621.86 | 0.00 |
| 37200-00-00 | Productos de Vidrio | 292,545.99 | 0.00 | 292,545.99 | 0.00 |
| 37300-00-00 | Productos de Loza y Porcelana | 36,203.90 | 0.00 | 36,203.90 | 0.00 |
| 37400-00-00 | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 256,553.85 | 0.00 | 256,553.85 | 0.00 |
| 37500-00-00 | Cemento, Cal y Yeso | 20,071.29 | 0.00 | 20,071.29 | 0.00 |
| 38400-00-00 | Piedra, Arcilla y Arena | 5,510.19 | 0.00 | 5,510.19 | 0.00 |
| 39100-00-00 | Elementos de Limpieza | 456,440.85 | 0.00 | 456,440.85 | 0.00 |
| 39200-00-00 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,061,282.63 | 0.00 | 1,061,282.63 | 0.00 |
| 39300-00-00 | Útiles y Materiales Eléctricos | 762,303.31 | 0.00 | 762,303.31 | 0.00 |
| 39500-00-00 | Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio | 226,251.64 | 0.00 | 226,251.64 | 0.00 |
| 39600-00-00 | Otros Repuestos y Accesorios Menores | 1,362,296.03 | 0.00 | 1,362,296.03 | 0.00 |
| 42110-00-00 | Muebles Varios de Oficina | 2,171,714.89 | 0.00 | 2,171,714.89 | 0.00 |
| 42120-00-00 | Equipos Varios de Oficina | 1,584,570.75 | 0.00 | 1,584,570.75 | 0.00 |
| 42140-00-00 | Electrodomésticos | 17,894.00 | 0.00 | 17,894.00 | 0.00 |
| 42300-00-00 | Equipo de Transporte Tracción y Elevación | 16,464,509.45 | 0.00 | 16,464,509.45 | 0.00 |
| 42310-00-00 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 2,656,200.00 | 0.00 | 2,656,200.00 | 0.00 |
| 42340-00-00 | Equipo de Elevación y Tracción | 2,526,070.06 | 0.00 | 2,526,070.06 | 0.00 |
| 42400-00-00 | Equipo Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42430-00-00 | Equipo de Laboratorio no Medico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 29 DE FEBRERO 2024

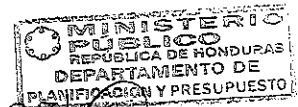
Beneficiario: Ministerio Público

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL | ACUMULADO | SALDO |
|------------------|--|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 42500-00-00 | Equipo de Comunicación y Señalamiento | 3,715,161.63 | 0.00 | 3,715,161.63 | 0.00 |
| 42510-00-00 | Equipos de Comunicación | 794,642.00 | 0.00 | 794,642.00 | 0.00 |
| 42600-00-00 | Equipos para Computación | 17,239,767.70 | 0.00 | 17,239,767.70 | 0.00 |
| 42610-00-00 | Computadoras de Escritorio | 568,220.40 | 0.00 | 568,220.40 | 0.00 |
| 42620-00-00 | Computadoras Portátiles | 368,181.00 | 0.00 | 368,181.00 | 0.00 |
| 42630-00-00 | Impresoras y Escáner | 456,650.00 | 0.00 | 456,650.00 | 0.00 |
| 42640-00-00 | Otros Equipos Informáticos | 1,091,297.10 | 0.00 | 1,091,297.10 | 0.00 |
| 42710-00-00 | Muebles y Equipos Educativos | 229,473.00 | 0.00 | 229,473.00 | 0.00 |
| 42800-00-00 | Herramientas y Repuestos Mayores | 328,575.95 | 0.00 | 328,575.95 | 0.00 |
| 43100-00-00 | Libros y Revistas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 44110-00-00 | Animales de Reproducción y Trabajo | 1,038,083.42 | 0.00 | 1,038,083.42 | 0.00 |
| 45100-00-00 | Aplicaciones Informáticas | 491,972.40 | 0.00 | 491,972.40 | 0.00 |
| 45110-00-00 | Licencias de Software | 160,257.42 | 0.00 | 160,257.42 | 0.00 |
| 46000-00-00 | Equipo Militar y de Seguridad | 22,700.00 | 0.00 | 22,700.00 | 0.00 |
| 46200-00-00 | Equipo de Seguridad | 17,125,167.65 | 0.00 | 17,125,167.65 | 0.00 |
| 51210-00-00 | Becas | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 51300-00-00 | Transf. y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 189,030,489.54 | 0.00 | 179,131,071.09 | 9,899,418.45 |



LIC. GEOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 06/03/2024



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