

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,452,227,683.83	116,385,543.14	1,170,954,942.85	281,272,740.98
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	18,628.33	0.00	6,825.00	11,803.33
11400-00-00	Adicionales	19,667,827.06	1,559,694.67	16,067,317.86	3,600,509.20
11510-00-00	Decimotercer Mes	122,382,384.61	225,131.86	1,820,105.74	120,562,278.87
11520-00-00	Decimocuarto Mes	121,594,147.92	189,177.17	118,660,528.06	2,933,619.86
11600-00-00	Complementos	123,570,482.18	16,806,694.66	97,671,019.65	25,899,462.53
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	206,286,307.47	16,645,643.21	168,241,832.27	38,044,475.20
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,521,707.09	2,095,964.04	21,074,237.42	5,447,469.67
12100-00-00	Sueldos Básicos	51,627,192.76	3,070,670.87	31,836,957.02	19,790,235.74
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,681,261.91	103,825.07	187,243.20	3,494,018.71
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,890,460.37	101,655.79	3,251,906.06	638,554.31
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,686,448.02	164,149.22	1,627,798.71	1,058,649.31
12910-00-00	Contratos Especiales	3,246,490.36	216,311.01	933,846.83	2,312,643.53
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,061,249.28	332,000.00	4,004,000.00	1,057,249.28
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	11,494.68	0.00	0.00	11,494.68
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	42,509,212.92	4,988,251.65	22,826,452.43	19,682,760.49
21100-00-00	Energía Eléctrica	34,795,649.07	3,369,766.45	25,485,631.05	9,310,018.02
21200-00-00	Agua	2,884,463.14	242,871.70	1,980,373.49	904,089.65
21420-00-00	Telefonía Fija	1,863,116.11	121,794.24	1,244,299.97	618,816.14
21430-00-00	Telefonía Celular	1,234,641.51	85,686.08	863,778.85	370,862.66
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	183,532.32	0.00	96,417.39	87,114.93
22100-00-00	Alquileres de Edificios y Locales	53,428,644.91	2,438,126.19	42,393,818.08	11,034,826.83
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	68,673,652.66	0.00	64,426,961.88	4,246,690.78
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,104,424.33	352,092.25	6,692,139.00	3,412,285.33
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,237,682.25	402,240.00	3,318,840.00	918,842.25
22900-00-00	Otros Alquileres	118,413.50	2,600.00	49,477.22	68,936.28
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,688,429.09	0.00	703,246.01	985,183.08
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,625,333.98	2,504,628.92	21,264,028.35	7,361,305.63
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	495,590.97	0.00	334,786.02	160,804.95
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,303,374.94	33,768.48	1,009,412.09	293,962.85
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	56,692.78	1,800.00	48,072.00	8,620.78
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	746,303.54	80,176.39	692,903.43	53,400.11
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	724,345.43	108,450.00	627,497.02	96,848.41
24500-00-00	Servicio de Capacitación	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	9,399,757.38	413,365.03	3,750,075.94	5,649,681.44
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,380,989.65	660,614.70	5,195,254.42	2,185,735.23
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,734,458.20	4,000.00	1,113,925.39	620,532.81
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,088,057.59	14,910.36	32,994,781.54	9,093,276.05
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	21,581.94	100.00	2,610.00	18,971.94
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	177,350.00	23,089.13	149,919.25	27,430.75
25700-00-00	Servicio de Internet	8,999,968.51	636,467.92	6,306,823.10	2,693,145.41
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	55,000.00	4,935.00	28,440.00	26,560.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,227,497.18	235,836.26	830,069.22	1,397,427.96
26120-00-00	Pasajes al Exterior	870,066.88	28,400.00	318,270.00	551,796.88
26210-00-00	Viáticos Nacionales	39,121,733.88	5,969,054.65	25,955,456.58	13,166,277.30
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,515,292.97	595,782.77	1,963,130.97	552,162.00
27100-00-00	Impuestos	264,352.10	6,708.99	174,864.46	89,487.64
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	353,008.86	9,975.87	134,297.48	218,711.38
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	27,246,782.81	1,470,075.81	23,796,371.52	3,450,411.29
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	166,269.99	800.00	77,727.26	88,542.73
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	49,913.70	7,000.00	40,048.70	9,865.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,488,456.38	356,270.19	3,101,203.53	1,387,252.85
31200-00-00	Alimento para Animales	454,583.05	0.00	454,496.09	86.96
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	152,800.39	3,678.55	26,426.77	126,373.62
32100-00-00	Hilados y Telas	22,741.25	560.50	2,991.25	19,750.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	575,879.18	62,100.00	121,224.38	454,654.80
32300-00-00	Prendas de Vestir	5,125,545.16	4,702.17	4,196,845.16	928,700.00
32400-00-00	Calzados	51,306.17	500.00	1,306.17	50,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,295,718.71	210,160.00	1,596,254.76	699,463.95
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	300,679.27	33,070.00	197,996.27	102,683.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,922,788.50	58,029.30	897,621.15	1,025,167.35
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	64,695.00	1,075.00	14,595.00	50,100.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	3,989.85	0.00	1,959.65	2,030.20
34300-00-00	Artículos de Caucho	9,608.16	0.00	6,380.84	3,227.32
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,944,419.10	177,444.49	2,567,816.31	1,376,602.79
35100-00-00	Productos Químicos	642,289.29	88,988.76	374,701.44	267,587.85
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	870,213.46	149,450.00	711,716.92	158,496.54
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	92,556.00	17,865.00	65,439.90	27,116.10

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	396,099.89	8,816.72	204,946.43	191,153.46
35610-00-00	Gasolina	4,055,341.03	264,280.57	1,586,708.45	2,468,632.58
35620-00-00	Diesel	39,572,375.84	3,351,053.65	25,314,835.31	14,257,540.53
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	345,334.37	21,104.35	209,203.94	136,130.43
35700-00-00	Específicos Veterinarios	68,774.07	0.00	68,774.07	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,427,373.41	23,708.46	863,016.11	564,357.30
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	111.30	0.00	111.30	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	170,305.44	380.00	139,020.44	31,285.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	73,216.89	0.00	53,716.89	19,500.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	138,624.94	27,000.00	92,633.64	45,991.30
36400-00-00	Herramientas Menores	50,278.44	8,061.74	20,282.79	29,995.65
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,071,527.42	0.00	450,175.15	621,352.27
36920-00-00	Accesorios de Metal	202,674.67	7,383.61	139,220.02	63,454.65
36930-00-00	Elementos de Ferretería	389,731.84	15,990.34	287,372.98	102,358.86
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	10,065.13	1,739.13	10,065.13	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	28,541.17	1,565.22	28,541.17	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	8,147.36	0.00	7,796.10	351.26
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	90,768.08	5,523.91	90,176.78	591.30
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	6,690.58	354.78	6,636.02	54.56
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	82,506.00	0.00	82,506.00	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,289,655.85	136,669.43	782,866.63	506,789.22
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,257,828.07	74,366.97	444,514.74	813,313.33
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,348,192.36	14,024.63	1,030,975.40	317,216.96
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	2,513,019.14	477,255.62	2,049,173.57	463,845.57
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,997,555.85	281,615.06	2,257,695.15	1,739,860.70
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,704,478.89	128,711.10	563,620.30	1,140,858.59
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	2,271,610.99	109,644.35	1,027,419.23	1,244,191.76
42140-00-00	Electrodomésticos	261,430.49	9,224.18	46,430.49	215,000.00
42310-00-00	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	11,739.13	0.00	11,739.13	0.00
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	65,021.03	8,500.00	55,643.82	9,377.21
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	3,808.70	0.00	3,808.70	0.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	5,344,721.15	14,270.00	1,494,576.24	3,850,144.91
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	1,111,099.97	0.00	180,440.00	930,659.97
42620-00-00	Computadoras Portátiles	691,988.00	0.00	21,595.00	670,393.00
42630-00-00	Impresoras y Escáner	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	742,521.93	297.08	226,188.11	516,333.82
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	288,368.96	0.00	87,446.86	200,922.10
44110-00-00	Animales de Reproducción y Trabajo	588,710.00	0.00	353,710.00	235,000.00
45110-00-00	Licencias de Software	687,823.79	0.00	104,000.00	583,823.79
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	2,633,618,982.05	188,865,264.41	1,988,145,318.46	645,473,663.59


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




LIC. KAREN RAQUEL ESTRELLA
 Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/11/2023