

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,452,894,647.50	116,057,853.09	1,287,012,795.94	165,881,851.56
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,237.50	3,412.50	10,237.50	0.00
11400-00-00	Adicionales	19,648,108.35	1,553,190.56	17,620,508.42	2,027,599.93
11510-00-00	Decimotercer Mes	122,410,768.59	173,891.56	1,993,997.30	120,416,771.29
11520-00-00	Decimocuarto Mes	121,311,444.26	-3,742.36	118,656,785.70	2,654,658.56
11600-00-00	Complementos	124,391,767.22	2,467,492.70	100,138,512.35	24,253,254.87
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	206,690,407.24	16,461,404.49	184,703,236.76	21,987,170.48
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	26,443,870.56	2,097,143.04	23,171,380.46	3,272,490.10
12100-00-00	Sueldos Básicos	49,759,372.80	3,057,636.85	34,894,593.87	14,864,778.93
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,681,261.91	-75,550.86	111,692.34	3,569,569.57
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,745,394.67	-97,933.88	3,153,972.18	591,422.49
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,652,632.02	168,446.32	1,796,245.03	856,386.99
12910-00-00	Contratos Especiales	3,141,202.97	280,596.65	1,214,443.48	1,926,759.49
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	4,941,861.31	333,666.63	4,337,666.63	604,194.68
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	2,428.42	0.00	0.00	2,428.42
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	43,257,573.47	-144,088.45	22,682,363.98	20,575,209.49
21100-00-00	Energía Eléctrica	34,229,266.83	2,795,671.40	28,281,302.45	5,947,964.38
21200-00-00	Agua	2,888,663.34	327,258.90	2,307,632.39	581,030.95
21420-00-00	Telefonía Fija	1,863,116.11	110,484.31	1,354,784.28	508,331.83
21430-00-00	Telefonía Celular	1,237,694.13	86,137.22	949,916.07	287,778.06
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	183,532.32	600.00	97,017.39	86,514.93
22100-00-00	Alquileres de Edificios y Locales	51,804,546.43	2,738,050.86	45,131,868.94	6,672,677.49
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	70,440,668.63	5,593,896.33	70,020,858.21	419,810.42
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,092,603.41	990,708.65	7,682,847.65	2,409,755.76
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,214,732.25	705,256.00	4,024,096.00	190,636.25
22900-00-00	Otros Alquileres	125,403.67	24,180.00	73,657.22	51,746.45
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,688,429.09	262,477.00	965,723.01	722,706.08
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,937,721.26	3,995,308.26	25,259,336.61	2,678,384.65
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	1,325,753.00	313,007.61	1,322,419.70	3,333.30
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	56,972.00	8,900.00	56,972.00	0.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	789,978.54	43,761.96	736,665.39	53,313.15
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	745,184.30	70,290.00	697,787.02	47,397.28
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	7,613,405.50	455,882.70	4,205,958.64	3,407,446.86
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,009,182.98	594,196.39	5,789,450.81	1,219,732.17
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,730,365.70	145,016.38	1,258,941.77	471,423.93
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,084,898.64	22,373.75	33,017,155.29	9,067,743.35
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	21,581.94	2,830.00	5,440.00	16,141.94
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	177,350.00	24,480.00	174,399.25	2,950.75
25700-00-00	Servicio de Internet	8,999,968.51	632,806.31	6,939,629.41	2,060,339.10
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	55,000.00	0.00	28,440.00	26,560.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,227,497.18	141,925.08	971,994.30	1,255,502.88
26120-00-00	Pasajes al Exterior	791,716.88	47,171.92	365,441.92	426,274.96
26210-00-00	Viáticos Nacionales	38,096,863.36	3,663,236.68	29,618,693.26	8,478,170.10
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,513,166.97	258,222.81	2,221,353.78	291,813.19
27100-00-00	Impuestos	264,752.10	21,347.22	196,211.68	68,540.42
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	357,101.36	24,145.00	158,442.48	198,658.88
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	27,309,065.33	3,177,628.43	26,973,999.95	335,065.38
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	166,289.99	8,720.00	86,447.26	79,842.73
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	59,395.00	13,100.00	53,148.70	6,246.30
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,512,861.94	585,267.04	3,686,470.57	826,391.37
31200-00-00	Alimento para Animales	806,033.05	351,450.00	805,946.09	86.96
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	156,400.39	8,344.80	34,771.57	121,628.82
32100-00-00	Hilados y Telas	23,841.25	1,280.00	4,271.25	19,570.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	587,000.65	41,573.70	162,798.08	424,202.57
32300-00-00	Prendas de Vestir	5,359,524.83	237,207.52	4,434,052.68	925,472.15
32400-00-00	Calzados	243,045.41	191,739.24	193,045.41	50,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,626,168.71	915,430.90	2,511,685.66	114,483.05
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	300,777.97	9,748.70	207,744.97	93,033.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,998,320.78	252,853.44	1,150,474.59	847,846.19
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	54,666.12	425.00	15,020.00	39,646.12
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	3,988,053.20	589,295.47	3,157,111.78	830,941.42
35100-00-00	Productos Químicos	537,419.36	45,686.63	420,388.07	117,031.29
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	960,233.46	115,897.00	827,613.92	132,619.54
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	92,556.00	3,831.58	69,271.48	23,284.52

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


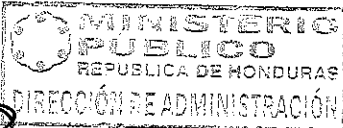
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	399,385.22	65,681.44	270,627.87	128,757.35
35610-00-00	Gasolina	4,004,832.23	189,321.24	1,776,029.69	2,228,802.54
35620-00-00	Diesel	41,880,866.56	3,359,639.91	28,674,475.22	13,206,391.34
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	348,058.07	31,744.15	240,948.09	107,109.98
35700-00-00	Específicos Veterinarios	114,396.57	45,622.50	114,396.57	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,451,635.11	236,460.59	1,099,476.70	352,158.41
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	111.30	0.00	111.30	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	170,305.44	0.00	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	0.00	92,633.64	45,991.30
36400-00-00	Herramientas Menores	53,431.92	3,070.33	23,353.12	30,078.80
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,071,854.22	326.80	450,501.95	621,352.27
36920-00-00	Accesorios de Metal	204,364.16	23,877.65	163,097.67	41,266.49
36930-00-00	Elementos de Ferrería	398,408.92	33,002.65	320,375.63	78,033.29
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	10,065.13	0.00	10,065.13	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	28,541.17	0.00	28,541.17	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	16,495.19	8,347.83	16,143.93	351.26
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	98,998.24	8,693.51	98,870.29	127.95
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	7,732.32	1,047.83	7,683.85	48.47
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	82,506.00	0.00	82,506.00	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,256,410.96	202,407.07	985,273.70	271,137.26
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,289,963.13	73,159.32	517,674.06	772,289.07
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,369,409.84	75,315.87	1,106,291.27	263,118.57
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	3,098,333.29	596,793.91	2,645,967.48	452,365.81
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,023,474.56	419,782.60	2,677,477.75	1,345,996.81
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,625,675.53	206,707.83	770,328.13	855,347.40
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	2,372,243.68	148,691.83	1,176,111.06	1,196,132.62
42140-00-00	Electrodomésticos	279,602.46	19,356.68	65,787.17	213,815.29
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	80,998.24	9,377.21	65,021.03	15,977.21
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	3,808.70	0.00	3,808.70	0.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	5,145,378.36	177,005.52	1,671,581.76	3,473,796.60
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	1,568,620.00	61,350.00	241,790.00	1,326,830.00
42620-00-00	Computadoras Portátiles	352,947.81	33,850.00	55,445.00	297,502.81
42630-00-00	Impresoras y Escáner	736,741.82	0.00	0.00	736,741.82

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	892,661.54	18,137.08	244,325.19	648,336.35
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	170,698.43	21,590.57	109,037.43	61,661.00
44110-00-00	Animales de Reproducción y Trabajo	790,101.30	231,200.00	584,910.00	205,191.30
45110-00-00	Licencias de Software	610,496.83	0.00	104,000.00	506,496.83
46200-00-00	Equipo de Seguridad	361,609.20	1,982.60	1,982.60	359,626.60
51210-00-00	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	2,633,618,982.05	179,286,065.55	2,167,431,384.01	466,187,598.04



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 06/12/2023