

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,462,216,288.33	119,008,779.45	1,066,391,596.15	395,824,692.18
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	6,256.25	13,743.75
11400-00-00	Adicionales	19,552,883.89	1,636,488.64	14,860,776.28	4,692,107.61
11510-00-00	Decimotercer Mes	125,908,269.05	171,356.47	1,654,785.98	124,253,483.07
11520-00-00	Decimocuarto Mes	123,454,576.87	243,825.53	120,768,254.72	2,686,322.15
11600-00-00	Complementos	123,328,796.00	6,917,149.44	74,713,501.43	48,615,294.57
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	209,976,541.55	16,938,177.08	152,874,706.89	57,101,834.66
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,838,541.99	2,199,438.08	19,235,473.30	8,603,068.69
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,250,674.91	3,314,856.56	27,500,127.34	10,750,547.57
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,407,173.67	2,648.70	-34,220.33	3,441,394.00
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,354,279.29	785.47	2,937,479.66	416,799.63
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,537,597.21	273,845.88	1,801,264.90	736,332.31
12910-00-00	Contratos Especiales	4,871,535.53	621,861.85	3,163,878.82	1,707,656.71
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	4,914,737.88	353,000.00	3,093,199.82	1,821,538.06
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	281,945.86	0.00	89,443.47	192,502.39
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	19,299,872.73	2,099,860.26	10,817,660.88	8,482,211.85
21100-00-00	Energía Eléctrica	34,896,777.07	3,176,942.29	26,698,030.90	8,198,746.17
21200-00-00	Agua	2,538,455.59	253,005.93	2,326,478.61	211,976.98
21420-00-00	Telefonía Fija	1,962,579.11	100,876.07	970,859.44	991,719.67
21430-00-00	Telefonía Celular	2,370,071.86	77,998.69	2,339,792.88	30,278.98
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,340,573.00	2,693,877.62	27,247,033.77	14,093,539.23
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	38,111,420.60	2,904,080.86	28,664,840.93	9,446,579.67
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,105,600.42	626,166.13	6,904,410.16	3,201,190.26
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,043,256.00	468,368.00	2,709,472.00	1,333,784.00
22900-00-00	Otros Alquileres	97,790.44	10,165.22	53,255.66	44,534.78
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,472,700.15	196,581.15	3,061,996.33	1,410,703.82
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,239,604.89	2,920,340.21	25,888,064.80	9,351,540.09
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,378,943.02	300,857.32	1,184,443.96	194,499.06
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	3,092,143.97	411,731.09	2,147,546.21	944,597.76
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	682,200.55	63,900.00	266,820.10	415,380.45
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	1,137,723.35	148,347.23	1,137,272.10	451.25
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,405,977.52	52,436.74	1,048,311.71	357,665.81
24100-00-00	Servicio Médico, Sanitario y Sociales	17,919.85	994.00	17,919.85	0.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	3,108,739.57	31,997.83	281,691.87	2,827,047.70

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24300-00-00	Servicios Jurídicos	164,000.00	27,000.00	49,500.00	114,500.00
24600-00-00	Servicios de Informática Y Sistemas Computalizados	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,465,060.09	717,711.27	5,001,445.98	4,463,614.11
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,224,919.17	107,100.21	468,508.75	756,410.42
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	52,979,603.92	16,493.37	37,841,756.23	15,137,847.69
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	84,302.02	2,690.00	32,712.99	51,589.03
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	873,090.80	146,985.00	843,647.97	29,442.83
25700-00-00	Servicio de Internet	10,693,389.18	684,504.97	6,584,850.65	4,108,538.53
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	902,037.32	57,469.46	841,729.17	60,308.15
26110-00-00	Pasajes Nacionales	1,965,892.74	325,972.64	1,675,192.53	290,700.21
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,079,934.00	0.00	589,996.00	489,938.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	61,575,232.03	6,578,144.00	43,473,804.25	18,101,427.78
26220-00-00	Viáticos al Exterior	4,075,798.19	139,733.34	2,872,952.88	1,202,845.31
27100-00-00	Impuestos	448,330.17	32,672.26	218,532.45	229,797.72
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	520,141.25	79,362.13	167,162.03	352,979.22
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	24,383,771.79	2,545,499.06	22,727,766.85	1,656,004.94
27500-00-00	Gastos Jurídicos	411.00	411.00	411.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	104,676.96	1,304.35	23,291.79	81,385.17
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	76,015.00	14,500.00	71,000.00	5,015.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,080,953.46	723,267.85	5,658,959.04	421,994.42
31200-00-00	Alimento para Animales	995,150.00	117,150.00	937,200.00	57,950.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	144,944.45	26,643.14	69,011.52	75,932.93
32100-00-00	Hilados y Telas	25,531.49	0.00	1,781.49	23,750.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	738,575.07	11,078.95	376,845.83	361,729.24
32300-00-00	Prendas de Vestir	546,431.85	0.00	113,385.58	433,046.27
32400-00-00	Calzados	239,891.10	0.00	1,048.89	238,842.21
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,707,091.01	274,261.79	3,415,527.61	1,291,563.40
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	1,130,795.62	111,324.00	926,663.93	204,131.69
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	293,640.50	0.00	293,640.50	0.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	1,170.00	1,830.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	31,500.00	0.00	11,114.82	20,385.18
34200-00-00	Artículos de Cuero	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	8,595.64	269.57	6,599.99	1,995.65
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,491,156.91	278,335.79	2,230,124.77	1,261,032.14

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35100-00-00	Productos Químicos	1,306,166.01	135,248.97	547,170.50	758,995.51
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,794,311.85	235,562.42	2,723,328.78	70,983.07
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	61,541.66	3,315.32	61,294.06	247.60
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	521,810.26	250,276.70	520,999.18	811.08
35610-00-00	Gasolina	3,094,482.70	316,674.03	1,945,250.47	1,149,232.23
35620-00-00	Diesel	39,610,828.12	4,280,557.64	24,352,536.65	15,258,291.47
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	237,776.40	16,849.48	173,160.90	64,615.50
35700-00-00	Específicos Veterinarios	121,910.76	20,896.25	119,525.67	2,385.09
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,553,806.55	251,272.36	1,393,435.35	160,371.20
36100-00-00	Productos Ferrosos	427,379.01	247,401.69	427,074.16	304.85
36400-00-00	Herramientas Menores	88,666.60	10,745.58	47,126.72	41,539.88
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	931,169.36	248,304.00	415,806.30	515,363.06
36930-00-00	Elementos de Ferrería	776,351.03	164,875.40	772,137.70	4,213.33
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	1,631.28	0.00	165.22	1,466.06
37200-00-00	Productos de Vidrio	40,130.03	11,000.00	28,728.66	11,401.37
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	276,600.62	0.00	276,600.62	0.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	107,913.49	14,412.66	106,145.69	1,767.80
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	17,612.14	0.00	13,747.14	3,865.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	9,868.68	0.00	8,738.25	1,130.43
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,281,081.95	14,666.57	829,945.94	451,136.01
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,763,139.96	110,569.58	1,742,493.57	20,646.39
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,603,781.45	142,407.71	1,449,191.94	154,589.51
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,581,069.32	195,199.63	1,935,561.59	2,645,507.73
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	4,718,713.66	499,915.88	2,946,226.83	1,772,486.83
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	2,899,726.69	176,357.86	1,664,284.74	1,235,441.95
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	3,468,113.60	412,607.99	2,715,295.53	752,818.07
42140-00-00	Electrodomésticos	336,706.37	17,173.91	223,993.47	112,712.90
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	103,343.13	0.00	69,991.68	33,351.45
42430-00-00	Equipo de Laboratorio no Médico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	2,352,511.83	215,118.04	1,027,277.69	1,325,234.14
42600-00-00	Equipo para Computación	6,522,935.38	275,797.07	5,067,270.14	1,455,665.24
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	286,637.85	52,832.63	136,808.12	149,829.73
44110-00-00	Animales de Reproducción y Trabajo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
45110-00-00	Licencias de Software	2,788,171.87	0.00	80,763.42	2,707,408.45

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
46200-00-00	Equipo de Seguridad	675,000.00	43,395.00	43,395.00	631,605.00
47110-00-00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	747,192.22	0.00	747,192.22	0.00
51210-00-00	Becas	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00
	TOTAL	2,630,762,831.28	189,604,058.31	1,825,247,121.23	805,515,710.05



LIC. GEOVANNY ALEREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 10/10/2024