

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

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	13,106,387.98	0.00	13,106,387.98	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
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	253,637.63	0.00	253,637.63	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
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	13,713,986.62	0.00	1,245,405.51	12,468,581.11
25100-00-00	Sevicio de Transporte	2,820,505.16	0.00	2,598,291.39	222,213.77

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
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
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%	8,285,171.58	17,317.56	8,275,092.40	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	1,222,678.33	0.00	1,222,678.33	0.00
32400-00-00	Calzados	542,134.40	0.00	542,134.40	0.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	371,124.70	21,579.00	371,124.70	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	260,076.75	6,048.00	257,076.75	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	1,397,901.92	35,309.68	1,123,416.86	274,485.06
35100-00-00	Productos Químicos	122,986.24	0.00	122,986.24	0.00
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	275.89	0.00	275.89	0.00
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,652.18	0.00	3,652.18	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 31 DE MAYO DE 2021

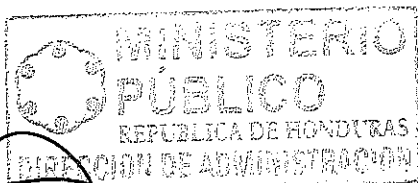
Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
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	4,194,207.80	0.00	3,356,387.14	837,820.66
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	24,900.00	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	412,760.85	22,170.00	412,760.85	0.00
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,053,139.59	5,676.20	1,053,139.59	0.00
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	725,390.41	0.00	725,390.41	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	191,601.64	0.00	191,601.64	0.00
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,179,744.89	7,374.20	1,179,744.89	0.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	2,153,671.44	0.00	2,153,671.44	0.00
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,574,910.75	0.00	1,574,910.75	0.00
42140-00-00	Electrodomésticos	2,529.00	0.00	2,529.00	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
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	401,910.00	0.00	401,910.00	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 31 DE MAYO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
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	448,900.00	0.00	448,900.00	0.00
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	1,000,597.10	0.00	720,597.10	280,000.00
42710-00-00	Muebles y Equipos Educativos	229,473.00	0.00	229,473.00	0.00
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	217,648.95	0.00	217,648.95	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
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	140,374.64	173,542,538.90	15,487,950.64



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración



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

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 03/06/2021