

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,209,607,442.79	101,443,623.21	612,349,066.78	597,258,376.01
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	1,500.00	-568.75	-568.75	2,068.75
11400-00-00	Adicionales	17,410,680.32	1,485,895.46	8,990,007.89	8,420,672.43
11510-00-00	Decimotercer Mes	103,367,190.24	196,942.86	905,656.20	102,461,534.04
11520-00-00	Decimocuarto Mes	103,419,109.00	101,309,088.76	102,116,571.99	1,302,537.01
11600-00-00	Complementos	102,606,201.45	5,578,146.56	43,937,836.97	58,668,364.48
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	173,634,834.00	14,676,945.66	87,631,237.28	86,003,596.72
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	25,246,847.71	2,129,691.06	12,836,512.47	12,410,335.24
12100-00-00	Sueldos Básicos	6,615,679.61	1,064,971.12	4,923,083.41	1,692,596.20
12410-00-00	Decimotercer Mes	617,105.58	45,508.67	164,571.60	452,533.98
12420-00-00	Decimocuarto Mes	942,165.00	798,049.36	877,889.26	64,275.74
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	572,696.70	106,471.70	447,865.11	124,831.59
12910-00-00	Contratos Especiales	2,074,801.67	383,685.55	1,324,493.59	750,308.08
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,040,000.00	544,000.00	2,644,000.00	2,396,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	25,654,906.93	2,371,734.50	14,793,336.02	10,861,570.91
21100-00-00	Energía Eléctrica	23,893,275.65	4,605,206.26	12,294,070.95	11,599,204.70
21200-00-00	Agua	2,003,861.00	210,771.01	1,024,369.03	979,491.97
21420-00-00	Telefonía Fija	2,345,083.00	282,647.04	839,634.36	1,505,448.64
21430-00-00	Telefonía Celular	1,031,921.00	88,228.52	524,970.37	506,950.63
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	231,632.03	2,712.30	68,094.62	163,537.41
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	30,823,332.00	6,577,813.24	12,399,431.42	18,423,900.58
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	7,357,787.21	0.00	1,985,647.22	5,372,139.99
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	6,947,489.32	933,735.89	3,484,050.25	3,463,439.07
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,370,776.00	280,598.00	1,676,186.00	1,694,590.00
22900-00-00	Otros Alquileres	305,836.00	0.00	13,740.00	292,096.00
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,811,117.30	111,521.74	262,589.34	1,548,527.96
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,516,320.58	2,905,144.41	13,698,007.58	9,818,313.00
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	223,000.00	115,805.22	123,640.35	99,359.65
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,333,695.61	154,406.25	450,380.79	883,314.82
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	28,100.00	0.00	6,200.00	21,900.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	711,950.00	95,749.92	426,298.27	285,651.73
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	691,198.90	98,519.85	527,745.30	163,453.60
24100-00-00	Sevicios Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	780,000.00	0.00	65,000.00	715,000.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	492,783,170.58	566,683.73	2,620,627.40	490,162,543.18
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,181,701.47	561,718.11	3,074,512.59	5,107,188.88
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	352,250.96	5,295.11	64,536.06	287,714.90
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,362,798.27	8,990.50	16,119,336.91	28,243,461.36
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	10,195.00	951.10	5,629.06	4,565.94
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	308,522.28	34,149.57	113,310.91	195,211.37
25700-00-00	Servicio de Internet	6,887,445.28	1,012,786.92	3,051,450.76	3,835,994.52
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	6,521.00	1,000.00	3,500.00	3,021.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,799,325.00	74,781.00	922,234.00	1,877,091.00
26120-00-00	Pasajes al Exterior	251,952.00	0.00	0.00	251,952.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	42,570,964.43	9,430,891.61	21,728,863.13	20,842,101.30
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,037,587.16	25,100.00	65,038.79	972,548.37
27100-00-00	Impuestos	229,360.27	8,796.09	148,186.40	81,173.87
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	463,815.47	41,156.78	203,263.89	260,551.58
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	18,892,856.99	2,806,405.24	9,388,616.34	9,504,240.65
27500-00-00	Gastos Juridicos	68,148.00	0.00	0.00	68,148.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	163,578.22	8,000.00	10,434.79	153,143.43
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	96,960.00	88,000.00	88,700.00	8,260.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,870,513.74	160,274.51	1,170,605.67	3,699,908.07
31200-00-00	Alimento para Animales	296,978.10	0.00	141,739.00	155,239.10
31420-00-00	Productos Forestales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	67,568.47	12,825.22	42,645.10	24,923.37
32100-00-00	Hilados y Telas	20,321.74	482.74	3,431.86	16,889.88
32200-00-00	Confecciones Textiles	191,906.35	21,551.83	137,729.79	54,176.56
32300-00-00	Prendas de Vestir	289,810.22	34,440.00	282,760.22	7,050.00
32400-00-00	Calzados	24,160.00	0.00	189.57	23,970.43
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,493,856.58	373,346.10	710,329.36	783,527.22
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	257,232.26	1,274.00	63,031.24	194,201.02
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,228,965.61	8,452.75	310,434.84	918,530.77
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	147,965.66	0.00	111,202.00	36,763.66
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	1,042.00	2,605.00	395.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	59,256.08	0.00	3,958.26	55,297.82

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
34300-00-00	Artículos de Caucho	2,000.00	0.00	1,486.13	513.87
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,862,429.13	437,834.21	1,275,103.49	2,587,325.64
35100-00-00	Productos Químicos	899,308.59	176,549.88	741,483.03	157,825.56
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,716,442.68	741,890.40	1,468,883.93	247,558.75
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	27,467.96	6,279.98	20,036.69	7,431.27
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	189,888.58	41,575.88	120,680.85	69,207.73
35610-00-00	Gasolina	4,019,913.03	295,731.91	1,230,294.50	2,789,618.53
35620-00-00	Diesel	30,002,316.50	3,744,001.02	15,951,540.07	14,050,776.43
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	448,633.76	45,558.17	225,689.44	222,944.32
35700-00-00	Específicos Veterinarios	184,002.43	1,250.00	141,070.30	42,932.13
35800-00-00	Productos de Material Plástico	724,015.91	30,610.58	447,536.66	276,479.25
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	57,250.00	0.00	56,570.00	680.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	88,065.38	39,668.16	51,899.50	36,165.88
36200-00-00	Productos no Ferrosos	5,125.42	358.48	4,105.64	1,019.78
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	74,797.08	3,424.00	21,559.54	53,237.54
36400-00-00	Herramientas Menores	37,747.74	1,237.30	4,559.80	33,187.94
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,053,576.61	0.00	203,310.42	850,266.19
36920-00-00	Accesorios de Metal	115,823.53	15,498.90	76,035.44	39,788.09
36930-00-00	Elementos de Ferretería	392,513.21	112,170.91	373,938.08	18,575.13
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	7,961.00	0.00	450.79	7,510.21
37200-00-00	Productos de Vidrio	30,000.00	0.00	5,879.15	24,120.85
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	11,457.00	0.00	1,669.57	9,787.43
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	80,968.78	20,326.49	68,111.35	12,857.43
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	15,015.17	2,763.48	13,877.39	1,137.78
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	22,788.47	6,711.47	21,363.47	1,425.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,075,241.57	107,818.02	329,221.83	746,019.74
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,403,600.85	46,619.98	311,356.48	1,092,244.37
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	565,596.44	154,557.77	493,018.63	72,577.81
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	2,392.07	0.00	2,392.07	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	5,872,557.28	1,529,526.99	5,506,429.13	366,128.15
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,632,445.02	466,453.75	1,864,246.30	1,768,198.72
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	2,292,229.91	222,527.93	824,978.93	1,467,250.98
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	2,142,097.41	179,348.65	456,391.09	1,685,706.32
42140-00-00	Electrodomésticos	228,475.00	78,445.45	115,710.45	112,764.55

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	112,954.00	0.00	98,775.00	14,179.00
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	17,621.00	0.00	0.00	17,621.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	2,395,619.84	213,962.83	589,284.86	1,806,334.98
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	2,749,273.53	843,178.08	1,812,386.64	936,886.89
42620-00-00	Computadoras Portátiles	1,509,983.13	318,496.00	629,308.80	880,674.33
42630-00-00	Impresoras y Escáner	576,592.08	29,789.44	68,194.44	508,397.64
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	1,143,341.88	65,676.11	591,470.34	551,871.54
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	308,296.22	0.00	71,271.70	237,024.52
44110-00-00	Animales de Reproducción y Trabajo	100,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00
45110-00-00	Licencias de Software	2,107,973.00	132,651.34	825,209.24	1,282,763.76
46200-00-00	Equipo de Seguridad	1,024,622.00	0.00	0.00	1,024,622.00
51210-00-00	Becas	235,069.00	0.00	32,000.00	203,069.00
	TOTAL	2,586,468,512.98	274,047,933.84	1,041,649,299.77	1,544,819,213.21



LIC. GEOVANNY ALFERDO BULNES FLORES

Director de Administración




LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 22/07/2021