

**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110**

**EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE JULIO DE 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	586,990,443.00	52,788,858.22	338,711,994.02	248,278,448.98	0.00	248,278,448.98
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	42,000.00	0.00	7,393.75	34,606.25	0.00	34,606.25
11400-00-00	Adicionales	8,774,051.00	621,954.87	4,240,868.19	4,533,182.81	0.00	4,533,182.81
11510-00-00	Decimotercer Mes	48,642,184.00	0.00	140,158.56	48,502,025.44	0.00	48,502,025.44
11520-00-00	Decimocuarto Mes	48,656,524.00	0.00	48,320,613.25	335,910.75	0.00	335,910.75
11600-00-00	Complementos	49,831,960.00	4,655,258.66	28,508,548.97	21,323,411.03	0.00	21,323,411.03
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	68,656,901.00	5,891,800.80	40,090,514.13	28,566,386.87	0.00	28,566,386.87
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	10,455,042.00	889,529.09	5,563,601.88	4,891,440.12	0.00	4,891,440.12
11790-00-00	Otras contribuciones Patronales	0.00	9,418.37	51,367.35	-51,367.35	0.00	-51,367.35
11900-00-00	Otros Servicios Personales	316,770.00	0.00	0.00	316,770.00	0.00	316,770.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	76,422,655.00	7,499,698.85	48,210,959.25	28,211,695.75	0.00	28,211,695.75
12410-00-00	Decimotercer Mes	6,684,135.00	-19,103.86	193,014.86	6,491,120.14	0.00	6,491,120.14
12420-00-00	Decimocuarto Mes	6,551,713.00	25,902.46	6,731,029.21	-179,316.21	0.00	-179,316.21
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	3,191.85	3,191.85	-3,191.85	0.00	-3,191.85
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	4,321,179.00	389,172.00	2,459,114.00	1,862,065.00	0.00	1,862,065.00
12910-00-00	Contratos Especiales	1,839,504.00	310,658.02	674,858.40	1,164,645.60	0.00	1,164,645.60
14200-00-00	Gastos de Representación en el Exterior	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	3,360,000.00	310,000.00	2,160,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	290,100.00	0.00	0.00	290,100.00	0.00	290,100.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	25,658,018.00	310,215.40	2,367,983.64	23,290,034.36	0.00	23,290,034.36
21100-00-00	Energía Eléctrica	13,658,335.00	1,525,936.68	6,616,142.84	7,042,192.16	0.00	7,042,192.16
21200-00-00	Agua	1,511,157.00	129,969.82	868,383.67	642,773.33	0.00	642,773.33
21420-00-00	Telefonía Fija	3,564,670.00	40,059.03	1,491,473.95	2,073,196.05	0.00	2,073,196.05
21430-00-00	Telefonía Celular	728,101.00	67,298.94	359,191.86	368,909.14	0.00	368,909.14
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	280,166.00	0.00	8,135.00	272,031.00	0.00	272,031.00
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	31,760,803.00	3,544,855.02	17,660,414.64	14,100,388.36	0.00	14,100,388.36

**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110**

**EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE JULIO DE 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	45,319.30	104,680.70	0.00	104,680.70
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	3,446,296.00	0.00	1,635,831.50	1,810,464.50	0.00	1,810,464.50
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	1,025,573.00	2,000.00	292,600.00	732,973.00	0.00	732,973.00
22900-00-00	Otros Alquileres	35,350.00	0.00	13,200.00	22,150.00	0.00	22,150.00
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	349,696.00	0.00	1,300.00	348,396.00	35,000.00	313,396.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,428,326.00	511,669.33	5,281,471.94	3,146,854.06	176,361.15	2,970,492.91
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	287,447.00	33,727.17	155,339.40	132,107.60	0.00	132,107.60
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,450,894.00	97,612.27	542,358.00	908,536.00	0.00	908,536.00
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	245,219.00	700.00	31,358.00	213,861.00	0.00	213,861.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	163,834.00	3,364.94	83,989.23	79,844.77	0.00	79,844.77
23400-00-00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000.00	0.00	1,150.00	1,850.00	0.00	1,850.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	154,825.00	3,400.00	51,276.82	103,548.18	0.00	103,548.18
24100-00-00	Servicios Medicos, Sanitarios y Sociales	0.00	0.00	315.00	-315.00	0.00	-315.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	2,343,000.00	130,000.00	895,166.66	1,447,833.34	0.00	1,447,833.34
24600-00-00	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	-500.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	2,934,602.00	64,556.81	875,292.65	2,059,309.35	30,000.00	2,029,309.35
25100-00-00	Sevicio de Transporte	6,880,432.00	302,813.62	2,370,256.03	4,510,175.97	454,825.70	4,055,350.27
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	358,391.00	1,525.96	414,291.96	-55,900.96	0.00	-55,900.96
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	23,199,575.00	0.00	11,914,468.27	11,285,106.73	0.00	11,285,106.73
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	4,650.00	100.00	3,944.00	706.00	0.00	706.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	374,855.00	4,225.00	68,096.77	306,758.23	0.00	306,758.23
25700-00-00	Servicio de Internet	1,950,010.00	7,163.29	1,111,717.25	838,292.75	0.00	838,292.75
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	13,000.00	500.00	3,200.00	9,800.00	0.00	9,800.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,864,892.00	5,627.00	657,536.10	2,207,355.90	0.00	2,207,355.90
26120-00-00	Pasajes al Exterior	740,667.00	0.00	269,493.51	471,173.49	0.00	471,173.49
26210-00-00	Viáticos Nacionales	21,369,984.00	1,958,720.58	15,409,373.30	5,960,610.70	1,922,248.97	4,038,361.73

**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110**

**EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE JULIO DE 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,971,882.00	19,905.76	610,516.67	1,361,365.33	371,207.70	990,157.63
27100-00-00	Impuestos	24,790.00	2,477.00	13,782.00	11,008.00	0.00	11,008.00
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	517,440.00	35,324.24	238,273.55	279,166.45	0.00	279,166.45
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	12,038,112.00	924,771.65	6,578,440.18	5,459,671.82	-841,607.06	6,301,278.88
27300-00-00	Multas y Recargos	71,924.00	0.00	0.00	71,924.00	0.00	71,924.00
27500-00-00	Gastos Juridicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	61,700.00	6,500.00	17,035.00	44,665.00	22,200.00	22,465.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	3,331,556.00	253,300.50	1,521,403.00	1,810,153.00	0.00	1,810,153.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	2,049,577.00	176,390.90	1,151,131.71	898,445.29	309,660.00	588,785.29
31200-00-00	Alimento para Animales	220,000.00	0.00	70,500.00	149,500.00	0.00	149,500.00
31420-00-00	Productos Agroforestales	0.00	0.00	1,180.00	-1,180.00	0.00	-1,180.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	29,024.00	784.79	13,126.88	15,897.12	97,180.24	-81,283.12
32100-00-00	Hilados y Telas	11,251.00	230.44	1,530.13	9,720.87	0.00	9,720.87
32200-00-00	Confecciones Textiles	53,005.00	324.78	19,288.70	33,716.30	5,458.70	28,257.60
32300-00-00	Prendas de Vestir	133,463.00	10,007.83	52,007.83	81,455.17	9,900.00	71,555.17
32400-00-00	Calzados	60,000.00	0.00	1,158.53	58,841.47	0.00	58,841.47
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,580,240.00	18,231.42	587,442.06	992,797.94	312,511.00	680,286.94
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	179,419.00	34.05	4,594.92	174,824.08	67,776.50	107,047.58
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,152,590.00	167,364.42	639,198.73	513,391.27	569,575.87	-56,184.60
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	148,797.00	960.00	93,494.15	55,302.85	0.00	55,302.85
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00	973.90	38,826.10
34300-00-00	Artículos de Caucho	210.00	325.00	1,742.39	-1,532.39	0.00	-1,532.39
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	2,787,379.00	46,449.55	866,644.74	1,920,734.26	43,516.00	1,877,218.26
35100-00-00	Productos Químicos	130,724.00	1,636.80	117,265.24	13,458.76	38,110.00	-24,651.24
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	43,035.00	0.00	3,576.24	39,458.76	0.00	39,458.76

**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110**

**EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE JULIO DE 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	7,935.00	260.87	1,558.37	6,376.63	0.00	6,376.63
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	254,941.00	14,003.72	113,038.29	141,902.71	138,497.41	3,405.30
35610-00-00	Gasolina	4,992,303.00	293,953.11	2,090,785.41	2,901,517.59	0.00	2,901,517.59
35620-00-00	Diesel	20,828,642.00	1,311,760.77	8,821,989.19	12,006,652.81	100,000.00	11,906,652.81
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	740,548.00	3,944.13	46,183.31	694,364.69	0.00	694,364.69
35700-00-00	Específicos Veterinarios	39,269.00	0.00	0.00	39,269.00	0.00	39,269.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	603,667.00	29,966.51	207,582.46	396,084.54	204,248.50	191,836.04
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	215,605.00	22,500.00	142,701.28	72,903.72	45,000.00	27,903.72
36100-00-00	Productos Ferrosos	15,950.00	21,478.18	22,101.60	-6,151.60	0.00	-6,151.60
36200-00-00	Productos no Ferrosos	0.00	0.00	17,851.70	-17,851.70	0.00	-17,851.70
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	41,475.00	0.00	13,096.17	28,378.83	0.00	28,378.83
36400-00-00	Herramientas Menores	19,115.00	457.38	2,798.25	16,316.75	6,449.96	9,866.79
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	577,259.00	530.00	265,444.00	311,815.00	20,245.00	291,570.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	58,564.00	52,153.20	77,836.85	-19,272.85	0.00	-19,272.85
36930-00-00	Elementos de Ferrería	111,282.00	2,068.57	13,530.60	97,751.40	821.84	96,929.56
37200-00-00	Productos de Vidrio	6,000.00	0.00	17,011.48	-11,011.48	0.00	-11,011.48
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	0.00	23.48	23.48	-23.48	1,792.51	-1,815.99
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	30,500.00	2,215.12	23,083.82	7,416.18	20,476.61	-13,060.43
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	5,200.00	70.00	2,254.29	2,945.71	0.00	2,945.71
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	2,700.00	20.00	385.00	2,315.00	0.00	2,315.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	410,518.00	48,612.17	259,148.94	151,369.06	2,000.00	149,369.06
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,332,878.00	61,689.13	1,416,644.46	1,916,233.54	667,044.48	1,249,189.06
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	323,939.00	10,537.68	157,161.28	166,777.72	242,369.64	-75,591.92
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	917.00	0.00	759.32	157.68	0.00	157.68
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	5,151,324.00	666,910.86	1,680,020.30	3,471,303.70	2,857,067.49	614,236.21
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,174,699.00	90,405.00	1,070,037.68	1,104,661.32	25,566.35	1,079,094.97

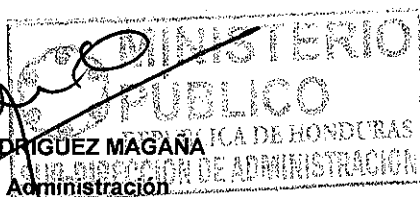
**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110**

**EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE JULIO DE 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,115,407.00	25,505.88	725,821.15	389,585.85	475,950.63	-86,364.78
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,939,500.00	64,183.66	228,910.85	1,710,589.15	109,025.88	1,601,563.27
42300-00-00	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
42400-00-00	Equipo Médico y de Laboratorio	277,866.00	27,391.30	40,241.30	237,624.70	571,727.67	-334,102.97
42500-00-00	Equipo de Comunicación y Señalamiento	455,041.00	10,706.30	76,768.93	378,272.07	72,445.39	305,826.68
42600-00-00	Equipos para Computación	2,230,889.00	16,944.71	708,634.73	1,522,254.27	146,177.37	1,376,076.90
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	83,688.00	11,373.91	36,029.58	47,658.42	32,111.30	15,547.12
45100-00-00	Aplicaciones Informaticas	0.00	0.00	1,721.74	-1,721.74	0.00	-1,721.74
46200-00-00	Equipo de Seguridad	548,000.00	0.00	44,000.00	504,000.00	0.00	504,000.00
51210-00-00	Becas	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
71300-00-00	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	13,015,479.49	-3,786.78	7,608,818.36	5,406,661.13	0.00	5,406,661.13
	TOTAL	1,168,114,447.49	86,573,278.18	636,105,105.78	532,009,341.71	9,363,916.70	522,645,425.01

LIC. WILSON RODRIGUEZ MAGANA

Sub - Director de Administración



LIC. ALEX BONILLA SUAZO

Jefe Departamento de Presupuesto

