

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113

EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	4,650,898.60	0.00	4,650,898.60	0.00	0.00	0.00
11400-00-00	Adicionales	533,200.00	0.00	533,200.00	0.00	0.00	0.00
11600-00-00	Complementos	151,821.35	0.00	151,821.35	0.00	0.00	0.00
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	367,060.18	0.00	367,060.18	0.00	0.00	0.00
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	49,903.36	0.00	49,903.36	0.00	0.00	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	6,570,236.66	0.00	6,569,994.79	241.87	0.00	241.87
12410-00-00	Decimotercer Mes	211,588.25	0.00	211,588.25	0.00	0.00	0.00
12420-00-00	Decimocuarto Mes	219,224.85	0.00	219,224.85	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	363,499.60	0.00	363,499.60	0.00	0.00	0.00
21100-00-00	Energía Eléctrica	1,368,352.52	0.00	1,363,387.47	4,965.05	0.00	4,965.05
21200-00-00	Agua	225,339.00	0.00	224,885.24	453.76	0.00	453.76
21420-00-00	Telefonía Fija	168,672.32	2,665.83	168,672.32	0.00	0.00	0.00
21430-00-00	Telefonía Celular	340,489.55	0.00	340,216.92	272.63	0.00	272.63
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	140,122.48	0.00	139,887.32	235.16	0.00	235.16
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	27,239,153.38	28,000.00	27,239,153.38	0.00	0.00	0.00
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,871,336.19	0.00	8,855,638.67	15,697.52	0.00	15,697.52
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	1,033,238.05	0.00	1,033,238.05	0.00	0.00	0.00
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	601,756.08	0.00	601,756.08	0.00	0.00	0.00
22900-00-00	Otros Alquileres	265,646.00	0.00	265,646.00	0.00	0.00	0.00
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	663,647.78	0.00	663,647.78	0.00	0.00	0.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,350,077.71	50,020.00	3,850,077.71	500,000.00	0.00	500,000.00
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	104,168.36	0.00	104,168.36	0.00	0.00	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	171,917.18	0.00	171,917.18	0.00	0.00	0.00
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	60,043.80	0.00	60,043.80	0.00	0.00	0.00
24400-00-00	Servicios de Contabilidad y Auditoría	28,572.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	23,265,458.44	0.00	942,730.02	22,322,728.42	0.00	22,322,728.42
25100-00-00	Sevicio de Transporte	2,845,937.51	0.00	2,502,218.54	343,718.97	0.00	343,718.97
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	27,736.60	0.00	27,736.60	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113

EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	600,000.00	0.00	535,177.73	64,822.27	0.00	64,822.27
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	18,723.21	0.00	18,723.21	0.00	0.00	0.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	168,472.64	0.00	168,472.64	0.00	0.00	0.00
25700-00-00	Servicio de Internet	176,367.07	0.00	175,587.32	779.75	0.00	779.75
26110-00-00	Pasajes Nacionales	1,371,963.78	0.00	1,171,963.78	200,000.00	0.00	200,000.00
26120-00-00	Pasajes al Exterior	396,118.61	0.00	396,118.61	0.00	0.00	0.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	6,413,390.94	0.00	4,775,590.94	1,637,800.00	0.00	1,637,800.00
26220-00-00	Viáticos al Exterior	446,058.65	0.00	445,991.19	67.46	0.00	67.46
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	6,450.00	1,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	1,523,527.26	77,902.34	1,523,527.26	0.00	0.00	0.00
27300-00-00	Multas y Recargos	9,328.00	0.00	9,328.00	0.00	0.00	0.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	1,047,752.47	109,561.80	1,044,569.97	3,182.50	0.00	3,182.50
31200-00-00	Alimento para Animales	131,570.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00	0.00
31300-00-00	Productos Pecuarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	179,109.05	0.00	179,109.05	0.00	0.00	0.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	39,082.54	0.00	39,082.54	0.00	0.00	0.00
32300-00-00	Prendas de Vestir	362,993.20	0.00	362,993.20	0.00	0.00	0.00
32400-00-00	Calzados	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	61,310.00	24,435.00	56,846.00	4,464.00	0.00	4,464.00
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	11,655.00	0.00	11,655.00	0.00	0.00	0.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	29,184.07	8,171.50	26,184.07	3,000.00	0.00	3,000.00
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	110,496.00	0.00	110,496.00	0.00	0.00	0.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	845.07	0.00	845.07	0.00	0.00	0.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	820,073.21	0.00	419,169.16	400,904.05	0.00	400,904.05
35100-00-00	Productos Químicos	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	275.89	0.00	275.89	0.00	0.00	0.00
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	309,487.95	0.00	309,487.95	0.00	0.00	0.00
35610-00-00	Gasolina	1,403,751.51	0.00	1,202,992.72	200,758.79	0.00	200,758.79

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113

EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
35620-00-00	Diesel	4,195,220.92	33,382.28	3,195,220.92	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	101,357.05	0.00	101,357.05	0.00	0.00	0.00
35700-00-00	Específicos Veterinarios	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00	0.00	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	72,240.61	0.00	72,240.61	0.00	0.00	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	264,197.23	0.00	264,197.23	0.00	0.00	0.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	212,599.00	0.00	212,599.00	0.00	0.00	0.00
36400-00-00	Herramientas Menores	11,672.05	0.00	11,672.05	0.00	0.00	0.00
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,758,249.72	0.00	1,757,466.20	783.52	0.00	783.52
36920-00-00	Accesorios de Metal	13,257.38	0.00	13,257.38	0.00	0.00	0.00
36930-00-00	Elementos de Ferretería	69,124.99	0.00	69,124.99	0.00	0.00	0.00
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	7,317.51	0.00	7,317.51	0.00	0.00	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	258,486.40	0.00	258,486.40	0.00	0.00	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	34,651.73	0.00	34,651.73	0.00	0.00	0.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	170,970.91	0.00	170,970.91	0.00	0.00	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	3,410.19	0.00	3,410.19	0.00	0.00	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	40,967.29	10,129.50	40,967.29	0.00	0.00	0.00
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	371,784.76	11,336.00	321,784.76	50,000.00	0.00	50,000.00
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	415,999.62	0.00	415,919.25	80.37	0.00	80.37
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	5,896.04	2,664.00	5,873.64	22.40	0.00	22.40
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	479,231.38	0.00	460,077.89	19,153.49	0.00	19,153.49
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,181,938.50	56,720.15	1,181,938.50	0.00	0.00	0.00
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	890,523.09	200,422.08	890,523.09	0.00	0.00	0.00
42140-00-00	Electrodomésticos	2,529.00	0.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00
42300-00-00	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	16,464,509.45	0.00	16,464,509.45	0.00	0.00	0.00
42500-00-00	Equipo de Comunicación y Señalamiento	1,206,614.87	17,199.99	1,203,146.12	3,468.75	0.00	3,468.75
42600-00-00	Equipos para Computación	7,642,800.96	0.00	7,642,440.29	360.67	0.00	360.67
42710-00-00	Muebles y Equipos Educativos	229,473.00	0.00	229,473.00	0.00	0.00	0.00
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	66,931.22	0.00	66,931.22	0.00	0.00	0.00
43100-00-00	Libros y Revistas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113

EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
44110-00-00	Animales de Reproducción y Trabajo	371,478.25	0.00	371,478.25	0.00	0.00	0.00
45100-00-00	Aplicaciones Informáticas	175,222.40	0.00	175,222.40	0.00	0.00	0.00
46000-00-00	Equipo Militar y de Seguridad	22,788.50	0.00	22,700.00	88.50	0.00	88.50
46200-00-00	Equipo de Seguridad	7,022,708.98	0.00	7,020,558.95	2,150.03	0.00	2,150.03
51300-00-00	Donación a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	144,601,116.92	634,060.47	117,820,916.99	26,780,199.93	0.00	26,780,199.93


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración




LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martínez
 Fecha: 06/10/2015