

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

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
11510-00-00	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520-00-00	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	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
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	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	0.00	0.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100-00-00	Energía Eléctrica	1,414,027.67	0.00	1,409,062.62	4,965.05	0.00	4,965.05
21200-00-00	Agua	227,439.00	0.00	226,985.24	453.76	0.00	453.76
21420-00-00	Telefonía Fija	211,123.44	5,243.13	211,123.44	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	27,463,153.38	56,000.00	27,463,153.38	0.00	0.00	0.00
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	9,329,146.20	0.00	9,313,448.68	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
22400-00-00	Derechos sobre bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900-00-00	Otros Alquileres	267,829.48	0.00	267,829.48	0.00	0.00	0.00
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	663,707.78	0.00	663,707.78	0.00	0.00	0.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,021,880.88	0.00	3,866,997.08	154,883.80	0.00	154,883.80
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	251,837.63	0.00	251,837.63	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
24100-00-00	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	0.00	0.00	0.00	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	29,241,211.54	76,450.00	1,194,204.74	28,047,006.80	0.00	28,047,006.80
25100-00-00	Servicio de Transporte	2,850,648.64	675.00	2,506,929.67	343,718.97	0.00	343,718.97
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	27,833.73	0.00	27,833.73	0.00	0.00	0.00
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	19,023.21	0.00	19,023.21	0.00	0.00	0.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	169,707.42	0.00	169,707.42	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
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	6,373,841.34	0.00	4,775,590.94	1,598,250.40	0.00	1,598,250.40
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	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	3,320,348.21	111,195.25	3,320,348.21	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
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	1,165,819.26	285.21	1,162,636.76	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	194,473.30	8,443.48	191,143.35	3,329.95	0.00	3,329.95
32100-00-00	Hilados y Telas	4,061.53	1,186.96	4,061.53	0.00	0.00	0.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	39,865.14	0.00	39,473.84	391.30	0.00	391.30
32300-00-00	Prendas de Vestir	707,593.20	179,364.00	707,593.20	0.00	0.00	0.00
32400-00-00	Calzados	165,566.40	0.00	165,566.40	0.00	0.00	0.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	99,074.50	15,066.00	94,610.50	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	55,624.09	6,207.39	52,514.54	3,109.55	0.00	3,109.55
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	1,065.07	0.00	1,065.07	0.00	0.00	0.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	848,341.91	25,660.00	447,437.86	400,904.05	0.00	400,904.05
35100-00-00	Productos Químicos	1,636.24	400.00	1,636.24	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	375,458.79	11,562.64	375,458.79	0.00	0.00	0.00
35610-00-00	Gasolina	1,408,759.47	0.00	1,208,000.68	200,758.79	0.00	200,758.79
35620-00-00	Diesel	4,289,520.61	14,016.03	3,289,520.61	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	107,158.84	0.00	107,158.84	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	93,729.62	2,386.04	93,729.62	0.00	0.00	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	294,992.75	0.00	294,992.75	0.00	0.00	0.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	18,677.00	18,677.00	18,677.00	0.00	0.00	0.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	226,476.52	1,434.78	226,476.52	0.00	0.00	0.00
36400-00-00	Herramientas Menores	13,432.03	636.50	13,432.03	0.00	0.00	0.00
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	2,033,249.72	0.00	2,032,466.20	783.52	0.00	783.52
36920-00-00	Accesorios de Metal	28,227.76	2,502.73	28,227.76	0.00	0.00	0.00
36930-00-00	Elementos de Ferretería	100,904.81	19,204.57	100,904.81	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	11,621.86	0.00	11,621.86	0.00	0.00	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	292,545.99	6,521.74	292,545.99	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	229,296.02	4,744.00	229,296.02	0.00	0.00	0.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	20,071.29	826.09	20,071.29	0.00	0.00	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	5,510.19	0.00	5,510.19	0.00	0.00	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	58,498.03	13,448.00	58,498.03	0.00	0.00	0.00
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	635,697.19	71,550.50	635,697.19	0.00	0.00	0.00
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	607,812.75	21,418.66	577,812.75	30,000.00	0.00	30,000.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	5,896.04	0.00	5,873.64	22.40	0.00	22.40
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	518,630.56	129.60	514,795.56	3,835.00	0.00	3,835.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,758,906.32	139,710.00	1,758,906.32	0.00	0.00	0.00
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,277,912.47	94,565.19	1,277,912.47	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
42400-00-00	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42500-00-00	Equipo de Comunicación y Señalamiento	1,405,284.25	33,690.56	1,405,284.25	0.00	0.00	0.00
42600-00-00	Equipos para Computación	13,420,748.57	2,700.00	13,420,387.90	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	91,032.20	0.00	91,032.20	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
44110-00-00	Animales de Reproduccion 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	9,752,708.98	0.00	9,750,558.95	2,150.03	0.00	2,150.03
51300-00-00	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de lucro	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
71300-00-00	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		164,459,829.32	945,901.05	132,375,053.62	32,084,775.70	0.00	32,084,775.70

LIC. WILSON RODRIGUEZ
 Sub-Director de Administración

Elaborado por: Rosa López
 Fecha: 08/06/2016



LIC. ALEX BONILLA GUARDIA
 Jefe Departamento de Presupuesto

