

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO 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	1,429,725.70	15,698.03	1,424,760.65	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	217,241.58	6,118.14	217,241.58	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	27,491,153.38	28,000.00	27,491,153.38	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	27,693,246.18	0.00	1,194,204.74	26,499,041.44	0.00	26,499,041.44
25100-00-00	Servicio de Transporte	2,850,648.64	0.00	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

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	169,707.42	0.00	169,707.42	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	6,373,841.34	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%	3,963,779.81	643,431.60	3,963,779.81	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	0.00	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	0.00	191,143.35	3,329.95	0.00	3,329.95
32100-00-00	Hilados y Telas	4,061.53	0.00	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	0.00	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	120,185.20	21,110.70	115,721.20	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	83,145.79	27,521.70	80,036.24	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	0.00	447,437.86	400,904.05	0.00	400,904.05
35100-00-00	Productos Químicos	1,636.24	0.00	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	0.00	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	4,290,554.28	1,033.67	3,290,554.28	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	120,033.62	26,304.00	120,033.62	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	0.00	18,677.00	0.00	0.00	0.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	226,476.52	0.00	226,476.52	0.00	0.00	0.00
36400-00-00	Herramientas Menores	13,432.03	0.00	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

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
36920-00-00	Accesorios de Metal	28,227.76	0.00	28,227.76	0.00	0.00	0.00
36930-00-00	Elementos de Ferretería	100,904.81	0.00	100,904.81	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	229,296.02	0.00	0.00	0.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	20,071.29	0.00	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	63,994.53	5,496.50	63,994.53	0.00	0.00	0.00
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	695,119.03	59,421.84	695,119.03	0.00	0.00	0.00
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	611,372.75	3,560.00	581,372.75	30,000.00	0.00	30,000.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	8,176.04	2,280.00	8,153.64	22.40	0.00	22.40
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	522,673.06	4,042.50	518,838.06	3,835.00	0.00	3,835.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,836,439.82	77,533.50	1,836,439.82	0.00	0.00	0.00
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,277,912.47	0.00	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	3,654,811.63	2,249,527.38	3,654,811.63	0.00	0.00	0.00
42600-00-00	Equipos para Computación	14,892,619.37	1,471,870.80	14,892,258.70	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 Reproducción y trabajo	371,478.25	0.00	371,478.25	0.00	0.00	0.00
45100-00-00	Aplicaciones Informáticas	491,972.40	316,750.00	491,972.40	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:	167,871,564.32	4,959,700.36	137,334,753.98	30,536,810.34	0.00	30,536,810.34

LIC. ERIC NORMAN LÓPEZ
Sub-Director de Administración



Elaborado por: Rosa López
Fecha: 05/07/2016

LIC. ALEX BONILLA SUAZO
Jefe Departamento de Presupuesto

