

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DEL 2017

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	1,490,293.29	0.00	1,485,328.24	4,965.05	0.00	4,965.05
21200-00-00	Agua	231,639.00	0.00	231,185.24	453.76	0.00	453.76
21420-00-00	Telefonía Fija	250,477.19	0.00	250,477.19	0.00	0.00	0.00
21430-00-00	Telefonía Celular	341,475.92	0.00	341,475.92	0.00	0.00	0.00
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 Edificios y Locales	27,659,153.38	0.00	27,659,153.38	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	4,024,338.79	0.00	3,880,319.71	144,019.08	0.00	144,019.08
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	253,637.63	0.00	253,637.63	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	13,219,029.59	0.00	1,244,705.51	11,974,324.08	0.00	11,974,324.08
25100-00-00	Servicio de Transporte	2,854,371.38	0.00	2,516,052.41	338,318.97	0.00	338,318.97
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	28,666.15	0.00	28,666.15	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	19,203.21	0.00	19,203.21	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
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	1,360,918.21	0.00	1,171,963.78	188,954.43	0.00	188,954.43
26120-00-00	Pasajes al Exterior	396,118.61	0.00	396,118.61	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DEL 2017

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
26210-00-00	Viáticos Nacionales	5,944,478.30	0.00	4,775,590.94	1,168,887.36	0.00	1,168,887.36
26220-00-00	Viáticos al Exterior	446,058.65	0.00	445,991.19	67.46	0.00	67.46
27100-00-00	Impuestos	458.90	0.00	458.90	0.00	0.00	0.00
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	5,819,276.89	398,430.00	5,819,276.89	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	1,199,188.38	0.00	1,196,005.88	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	199,638.51	0.00	196,308.56	3,329.95	0.00	3,329.95
32100-00-00	Hilados y Telas	4,903.27	0.00	4,903.27	0.00	0.00	0.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	39,473.84	0.00	39,473.84	0.00	0.00	0.00
32300-00-00	Prendas de Vestir	821,249.20	0.00	821,249.20	0.00	0.00	0.00
32400-00-00	Calzados	333,866.40	0.00	333,866.40	0.00	0.00	0.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	120,185.20	0.00	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	88,906.24	0.00	85,906.24	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	1,065.07	0.00	1,065.07	0.00	0.00	0.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	873,315.35	0.00	550,548.86	322,766.49	0.00	322,766.49
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
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,652.18	0.00	3,652.18	0.00	0.00	0.00
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	413,017.10	0.00	413,017.10	0.00	0.00	0.00
35610-00-00	Gasolina	1,411,000.68	0.00	1,211,000.68	200,000.00	0.00	200,000.00
35620-00-00	Diesel	4,350,189.60	0.00	3,352,377.08	997,812.52	0.00	997,812.52
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	107,645.80	0.00	107,645.80	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	141,635.59	0.00	141,635.59	0.00	0.00	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	305,729.87	0.00	305,729.87	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	233,536.53	0.00	233,536.53	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	2,778,216.20	0.00	2,778,216.20	0.00	0.00	0.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	34,641.71	0.00	34,641.71	0.00	0.00	0.00
36930-00-00	Elementos de Ferretería	112,302.20	0.00	112,302.20	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	36,203.90	0.00	36,203.90	0.00	0.00	0.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	256,553.85	0.00	256,553.85	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DEL 2017

Beneficiario: Ministerio publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
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	64,776.82	0.00	64,776.82	0.00	0.00	0.00
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	893,287.28	0.00	893,287.28	0.00	0.00	0.00
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	628,746.81	0.00	628,746.81	0.00	0.00	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	8,153.64	0.00	8,153.64	0.00	0.00	0.00
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	566,991.69	0.00	566,991.69	0.00	0.00	0.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,922,449.06	0.00	1,922,449.06	0.00	0.00	0.00
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,280,521.43	0.00	1,280,521.43	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
42310-00-00	Equipo de Transporte Terrestre Para Personas	2,656,200.00	2,656,200.00	2,656,200.00	0.00	0.00	0.00
42340-00-00	Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	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	3,715,161.63	0.00	3,715,161.63	0.00	0.00	0.00
42600-00-00	Equipos para Computación	17,240,128.37	0.00	17,239,767.70	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	101,891.35	0.00	101,891.35	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	1,038,083.42	0.00	1,038,083.42	0.00	0.00	0.00
45100-00-00	Aplicaciones Informáticas	491,972.40	0.00	491,972.40	0.00	0.00	0.00
45110-00-00	Licencias de Software	0.00	0.00	0.00	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	15,157,667.65	0.00	15,157,667.65	0.00	0.00	0.00
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	3,054,630.00	152,434,792.93	15,436,771.39	0.00	15,436,771.39

LIC. WILSON RODRIGUEZ
Sub-Director de Administración
Elaborado por: Rosa López
Fecha: 06/04/2017



LIC. ALEX BONILLA SUAZA
Jefe Departamento de Presupuesto

