

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	526,021.62	0.00	525,567.86	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	342,497.66	0.00	342,497.66	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	27,661,233.38	0.00	27,661,233.38	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	4,099,862.98	0.00	4,055,358.53	44,504.45	0.00	44,504.45
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	26,416,228.34	0.00	1,245,405.51	25,170,822.83	0.00	25,170,822.83
25100-00-00	Servicio de Transporte	2,936,610.36	0.00	2,598,291.39	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

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	19,253.21	0.00	19,253.21	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	1,355,892.30	0.00	1,171,963.78	183,928.52	0.00	183,928.52
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	5,831,478.30	0.00	4,775,590.94	1,055,887.36	0.00	1,055,887.36
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,754,097.93	0.00	1,754,097.93	0.00	0.00	0.00
27100-00-00	Impuestos	1,733.98	0.00	1,733.98	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%	6,676,669.00	0.00	6,676,669.00	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	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	1,438,622.30	0.00	1,435,439.80	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	821,823.33	0.00	746,573.33	75,250.00	0.00	75,250.00
32400-00-00	Calzados	333,866.40	0.00	333,866.40	0.00	0.00	0.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	176,919.70	0.00	172,455.70	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	123,590.24	0.00	120,590.24	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	966,815.97	0.00	691,426.86	275,389.11	0.00	275,389.11
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	1,212,970.68	198,030.00	0.00	198,030.00
35620-00-00	Diesel	4,194,207.80	0.00	3,356,387.14	837,820.66	0.00	837,820.66
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	142,069.25	0.00	142,069.25	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

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
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	3,453,726.20	0.00	3,453,726.20	0.00	0.00	0.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	36,136.28	0.00	36,136.28	0.00	0.00	0.00
36930-00-00	Elementos de Ferrería	113,130.20	0.00	113,130.20	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
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	102,327.85	0.00	102,327.85	0.00	0.00	0.00
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	921,592.82	0.00	921,592.82	0.00	0.00	0.00
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	635,843.31	0.00	635,843.31	0.00	0.00	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,068.64	0.00	15,068.64	0.00	0.00	0.00
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	599,458.34	0.00	599,458.34	0.00	0.00	0.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,924,198.56	0.00	1,924,198.56	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	Instalaciones Varias	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	2,656,200.00	0.00	2,656,200.00	0.00	0.00	0.00
42340-00-00	Equipo de Elevación y Tracción	2,526,070.06	0.00	2,526,070.06	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
42510-00-00	Equipos de Comunicación	12,585.00	0.00	12,585.00	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
42620-00-00	Computadoras Portátiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630-00-00	Impresoras y Escáner	82,560.00	0.00	82,560.00	0.00	0.00	0.00
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Reproducción	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	Licencia de Software	92,587.50	0.00	92,587.50	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


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
46200-00-00	Equipo de Seguridad	16,837,667.65	0.00	16,837,667.65	0.00	0.00	0.00
51300-00-00	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles si 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	189,030,489.54	0.00	160,748,916.64	28,281,572.90	0.00	28,281,572.90


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración




LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto



Elaborado por: Rosa López
 Fecha: 24/07/2018