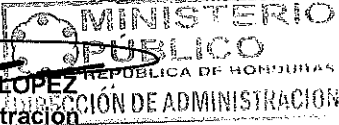
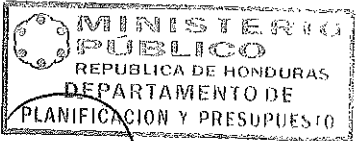


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	968,981,336.00	98,713,618.73	272,399,408.25	696,581,927.75	696,581,927.75
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	52,337.00	7,962.50	11,375.00	40,962.00	40,962.00
11400-00-00	Adicionales	23,425,285.00	1,689,900.67	5,019,413.04	18,405,871.96	18,405,871.96
11510-00-00	Decimotercer Mes	81,105,722.00	-16,340.95	56,857.60	81,048,864.40	81,048,864.40
11520-00-00	Decimocuarto Mes	79,224,532.00	2,279.03	29,585.43	79,194,946.57	79,194,946.57
11600-00-00	Complementos	80,394,347.00	6,055,065.96	16,979,211.07	63,415,135.93	63,415,135.93
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	135,239,862.00	14,076,929.55	38,776,220.70	96,463,641.30	96,463,641.30
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	19,214,155.00	1,883,280.36	5,643,496.32	13,570,658.68	13,570,658.68
11790-00-00	Otra Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11900-00-00	Otros Servicios Personales	564,011.00	0.00	0.00	564,011.00	564,011.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	186,456,195.00	137,780.41	284,095.40	186,172,099.60	186,172,099.60
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	14,465,414.00	-6,734.94	-3,754.70	14,469,168.70	14,469,168.70
12420-00-00	Decimocuarto Mes	15,298,982.00	-12,248.90	-12,248.90	15,311,230.90	15,311,230.90
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	9,492,125.00	22,979.04	42,387.36	9,449,737.64	9,449,737.64
12910-00-00	Contratos Especiales	1,506,090.00	188,012.86	316,965.61	1,189,124.39	1,189,124.39
14100-00-00	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200-00-00	Gastos de Representación en el Exterior	616,186.00	0.00	0.00	616,186.00	616,186.00
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	4,739,380.00	400,000.00	1,191,333.39	3,548,046.61	3,548,046.61
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	325,228.00	0.00	0.00	325,228.00	325,228.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	49,953,818.00	378,132.87	659,034.63	49,294,783.37	49,294,783.37
	TOTAL	1,671,055,005.00	123,520,617.19	341,393,380.20	1,329,661,624.80	1,329,661,624.80


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/04/2019

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	17,232,493.00	1,619,424.57	4,774,387.84	12,458,105.16	12,458,105.16
21200-00-00	Agua	2,748,488.00	160,775.46	368,375.09	2,380,112.91	2,380,112.91
21300-00-00	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420-00-00	Telefonía Fija	3,813,656.00	234,885.30	704,260.33	3,109,395.67	3,109,395.67
21430-00-00	Telefonía Celular	1,587,542.00	74,576.66	227,287.47	1,360,254.53	1,360,254.53
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	457,334.00	939.12	2,343.46	454,990.54	454,990.54
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	36,358,371.00	368,397.98	1,020,891.82	35,337,479.18	35,337,479.18
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,555,224.00	0.00	0.00	8,555,224.00	8,555,224.00
22250-00-00	Alquiler de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	10,289,038.00	598,500.82	1,645,514.40	8,643,523.60	8,643,523.60
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,218,874.00	32,600.00	111,140.00	2,107,734.00	2,107,734.00
22400-00-00	Derechos sobre bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22900-00-00	Otros Alquileres	95,514.00	12,175.22	43,093.92	52,420.08	52,420.08
	TOTAL	83,356,534.00	3,102,275.13	8,897,294.33	74,459,239.67	74,459,239.67


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/04/2019

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
24100-00-00	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	940.00	0.00	0.00	940.00	940.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	1,058.00	0.00	7,000.00	-5,942.00	-5,942.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	3,949,174.00	170,000.00	596,000.00	3,353,174.00	3,353,174.00
24400-00-00	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500-00-00	Servicio de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600-00-00	Servicio de Informática y Sistemas Computalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710-00-00	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	37,717,111.00	526,466.76	2,118,028.41	35,599,082.59	35,599,082.59
	TOTAL	41,668,283.00	696,466.76	2,721,028.41	38,947,254.59	38,947,254.59


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/04/2019


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	619,168.00	3,200.00	4,430.00	614,738.00	614,738.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,149,406.00	1,664,308.55	5,152,490.37	21,996,915.63	21,996,915.63
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	258,098.00	29,948.18	194,383.03	63,714.97	63,714.97
23340-00-00	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00	4,452.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,260,710.00	142,661.00	180,346.13	2,080,363.87	2,080,363.87
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	56,980.00	0.00	0.00	56,980.00	56,980.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	497,663.00	18,437.50	320,570.32	177,092.68	177,092.68
23400-00-00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	934,164.00	2,608.70	5,967.40	928,196.60	928,196.60
25100-00-00	Sevicio de Transporte	15,364,922.00	669,230.93	1,604,420.79	13,760,501.21	13,760,501.21
25200-00-00	Servicio de Almacenamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,639,384.00	285.57	129,879.26	1,509,504.74	1,509,504.74
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	41,867,740.00	19,684.13	8,531,108.78	33,336,631.22	33,336,631.22
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	25,084.00	2,444.00	4,541.52	20,542.48	20,542.48
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	2,601,483.00	8,155.00	103,140.00	2,498,343.00	2,498,343.00
25700-00-00	Servicio de Internet	6,158,899.00	467,735.83	1,365,786.08	4,793,112.92	4,793,112.92
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,304.00	500.00	1,500.00	8,804.00	8,804.00
27100-00-00	Impuestos	163,245.00	7,786.66	26,997.62	136,247.38	136,247.38
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	1,012,632.00	19,839.87	67,305.36	945,326.64	945,326.64
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	27,694,068.00	892,775.39	2,601,057.46	25,093,010.54	25,093,010.54
27300-00-00	Multas y Recargos	74,600.00	0.00	322.45	74,277.55	74,277.55
27500-00-00	Gastos Juridicos	155,764.00	0.00	0.00	155,764.00	155,764.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	212,075.00	1,000.00	96,450.00	115,625.00	115,625.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	15,255.00	0.00	1,720.00	13,535.00	13,535.00
31300-00-00	Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420-00-00	Productos Forestales	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	2,410.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,211.00	456.00	3,861.00	56,350.00	56,350.00
32100-00-00	Hilados y Telas	15,065.00	0.00	2,349.04	12,715.96	12,715.96
32200-00-00	Confecciones Textiles	511,491.00	0.00	29,512.35	481,978.65	481,978.65
32300-00-00	Prendas de Vestir	263,357.00	24,260.94	24,680.94	238,676.06	238,676.06
32400-00-00	Calzados	245,500.00	3,126.09	209,586.09	35,913.91	35,913.91
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,107,334.00	1,767.60	238,949.60	1,868,384.40	1,868,384.40

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
33200-00-00	Papel para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	681,138.00	0.00	0.00	681,138.00	681,138.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,455,480.00	47,842.99	109,326.53	2,346,153.47	2,346,153.47
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	553,437.00	31,189.00	44,181.00	509,256.00	509,256.00
33600-00-00	Textos de Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	55,639.00	0.00	0.00	55,639.00	55,639.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	131,848.00	50,000.00	50,250.00	81,598.00	81,598.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	37,473.00	0.00	405.00	37,068.00	37,068.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,596,210.00	271,203.42	577,561.37	3,018,648.63	3,018,648.63
34410-00-00	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100-00-00	Productos Químicos	251,979.00	13,075.79	17,525.79	234,453.21	234,453.21
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	13,722.00	1,191.17	1,942.17	11,779.83	11,779.83
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	396,736.00	8,005.47	35,735.55	361,000.45	361,000.45
35700-00-00	Específicos Veterinarios	53,500.00	13,750.00	37,328.48	16,171.52	16,171.52
35800-00-00	Productos de Material Plástico	603,240.00	26,668.43	225,617.73	377,622.27	377,622.27
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	51,629.00	362.61	362.61	51,266.39	51,266.39
36100-00-00	Productos Ferrosos	26,215.00	0.00	0.00	26,215.00	26,215.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	827.00	0.00	90.86	736.14	736.14
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	116,915.00	642.50	2,954.35	113,960.65	113,960.65
36400-00-00	Herramientas Menores	33,603.00	1,376.96	1,829.13	31,773.87	31,773.87
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,175,627.00	600.00	600.00	1,175,027.00	1,175,027.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	186,030.00	36,752.21	72,017.13	114,012.87	114,012.87
36930-00-00	Elementos de Ferretería	366,424.00	85,297.41	173,702.65	192,721.35	192,721.35
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	429.00	1,974.13	2,626.30	-2,197.30	-2,197.30
37200-00-00	Productos de Vidrio	59,960.00	57,658.05	67,158.05	-7,198.05	-7,198.05
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	277.00	0.00	4,510.86	-4,233.86	-4,233.86
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	97,471.00	361.74	10,553.12	86,917.88	86,917.88
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	24,720.00	193.04	10,051.12	14,668.88	14,668.88
37910-00-00	Productos Aislantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	12,488.00	389.99	8,851.73	3,636.27	3,636.27
39100-00-00	Elementos de Limpieza	971,053.00	59,062.84	228,766.84	742,286.16	742,286.16

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,621,861.00	110,405.11	249,597.74	3,372,263.26	3,372,263.26
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,091,032.00	22,081.98	156,316.85	934,715.15	934,715.15
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	3,194,983.00	58,397.30	239,055.27	2,955,927.73	2,955,927.73
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13,110,583.00	291,599.88	702,664.97	12,407,918.03	12,407,918.03
	TOTAL	164,953,993.00	5,170,293.96	23,932,938.79	141,021,054.21	141,021,054.21


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/04/2019

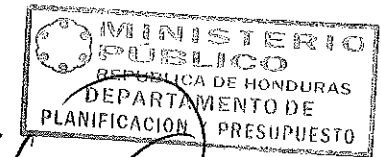
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	3,654,966.00	102,389.81	128,557.81	3,526,408.19	3,526,408.19
26120-00-00	Pasajes al Exterior	2,021,658.00	0.00	0.00	2,021,658.00	2,021,658.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	57,791,782.00	4,840,769.98	13,377,338.69	44,414,443.31	44,414,443.31
26220-00-00	Viáticos al Exterior	3,566,710.00	8,550.00	461,082.52	3,105,627.48	3,105,627.48
	TOTAL	67,035,116.00	4,951,709.79	13,966,979.02	53,068,136.98	53,068,136.98


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/04/2019


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

**MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019**

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,519,177.00	325,416.99	1,060,660.29	5,458,516.71	5,458,516.71
31200-00-00	Alimento para Animales	319,000.00	0.00	72,000.00	247,000.00	247,000.00
	TOTAL	6,838,177.00	325,416.99	1,132,660.29	5,705,516.71	5,705,516.71

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
Director de Administración



LIC. ALEX BONILLA

Jefe Departamento de Presupuesto



Elaborado por: Maryela Martinez
Fecha: 04/04/2019

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,294,257.00	98,007.96	99,831.19	2,194,425.81	2,194,425.81
	TOTAL	2,294,257.00	98,007.96	99,831.19	2,194,425.81	2,194,425.81


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración


Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/04/2019


LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,772,028.00	302,805.44	851,201.19	3,920,826.81	3,920,826.81
35620-00-00	Diesel	36,636,178.00	2,297,565.82	7,438,257.02	29,197,920.98	29,197,920.98
35630-00-00	Kerosén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	433,486.00	20,167.55	91,657.09	341,828.91	341,828.91
	TOTAL	41,841,692.00	2,620,538.81	8,381,115.30	33,460,576.70	33,460,576.70



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/04/2019

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
51210-00-00	Becas	352,233.00	10,000.00	10,000.00	342,233.00	342,233.00
	TOTAL	352,233.00	10,000.00	10,000.00	342,233.00	342,233.00


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración




LIC. ALEX BONILLA
 Jefe Departamento de Presupuesto



Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/04/2019