

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
24100-00-00	Sevicios Médicos, Sanitarios y Sociales	940.00	0.00	0.00	940.00	940.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	8,058.00	0.00	7,000.00	1,058.00	1,058.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	3,949,174.00	0.00	899,333.33	3,049,840.67	3,049,840.67
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	59,938,811.37	788,340.69	5,929,706.00	54,009,105.37	54,009,105.37
	TOTAL	63,896,983.37	788,340.69	6,836,039.33	57,060,944.04	57,060,944.04



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/09/2019

LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO 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	665,934.35	4,737.72	48,399.72	617,534.63	617,534.63
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,986,685.87	3,618,085.50	16,882,307.16	15,104,378.71	15,104,378.71
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	261,567.54	4,300.00	212,596.33	48,971.21	48,971.21
23340-00-00	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional	4,452.00	0.00	7,787.50	-3,335.50	-3,335.50
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,584,632.58	141,956.23	584,904.76	1,999,727.82	1,999,727.82
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	56,980.00	3,200.00	16,700.00	40,280.00	40,280.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	739,898.10	59,822.23	536,827.02	203,071.08	203,071.08
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,011,637.04	53,953.10	193,257.02	818,380.02	818,380.02
25100-00-00	Sevicio de Transporte	16,947,220.49	960,121.29	4,533,436.48	12,413,784.01	12,413,784.01
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,727,911.85	2,793.99	136,664.75	1,591,247.10	1,591,247.10
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	41,935,285.89	7,186,730.06	22,875,840.92	19,059,444.97	19,059,444.97
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	28,945.52	830.00	6,526.52	22,419.00	22,419.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	2,783,071.00	21,600.00	246,370.00	2,536,701.00	2,536,701.00
25700-00-00	Servicio de Internet	9,255,885.76	921,718.95	3,666,817.83	5,589,067.93	5,589,067.93
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,304.00	500.00	4,021.00	6,283.00	6,283.00
27100-00-00	Impuestos	224,592.90	16,449.04	78,622.91	145,969.99	145,969.99
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	1,012,632.00	50,077.97	232,245.01	780,386.99	780,386.99
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	27,794,355.55	2,778,844.40	11,454,413.55	16,339,942.00	16,339,942.00
27300-00-00	Multas y Recargos	74,922.45	494,678.00	495,000.45	-420,078.00	-420,078.00
27500-00-00	Gastos Juridicos	155,764.00	0.00	0.00	155,764.00	155,764.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	236,990.00	1,043.48	102,015.22	134,974.78	134,974.78
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	25,613.12	1,493.32	7,693.28	17,919.84	17,919.84
31420-00-00	Productos Forestales	2,410.00	3,500.00	4,271.31	-1,861.31	-1,861.31
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	63,322.00	16,175.80	22,811.84	40,510.16	40,510.16
32100-00-00	Hilados y Telas	15,201.00	427.80	12,344.85	2,856.15	2,856.15
32200-00-00	Confecciones Textiles	567,570.57	2,550.00	112,694.00	454,876.57	454,876.57
32300-00-00	Prendas de Vestir	283,006.93	19,050.00	267,038.93	15,968.00	15,968.00
32400-00-00	Calzados	248,626.09	206,546.96	417,243.05	-168,616.96	-168,616.96

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,184,271.00	552,558.56	1,717,846.74	466,424.26	466,424.26
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	58,750.00	622,388.00	622,388.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,514,922.98	192,185.98	805,450.60	1,709,472.38	1,709,472.38
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	591,338.00	1,364.00	55,189.00	536,149.00	536,149.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	55,639.00	0.00	0.00	55,639.00	55,639.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	176,638.00	0.00	134,750.00	41,888.00	41,888.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	37,473.00	0.00	13,815.00	23,658.00	23,658.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,826,931.59	864,847.46	2,302,665.06	1,524,266.53	1,524,266.53
35100-00-00	Productos Químicos	252,083.02	18,686.07	58,493.36	193,589.66	193,589.66
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	14,474.00	34,845.00	40,836.99	-26,362.99	-26,362.99
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	399,778.93	33,893.38	99,779.89	299,999.04	299,999.04
35700-00-00	Específicos Veterinarios	182,501.47	0.00	125,851.47	56,650.00	56,650.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	649,990.25	10,785.06	309,573.75	340,416.50	340,416.50
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	51,629.00	0.00	37,862.61	13,766.39	13,766.39
36100-00-00	Productos Ferrosos	26,215.00	0.00	6,898.21	19,316.79	19,316.79
36200-00-00	Productos no Ferrosos	917.86	0.00	90.86	827.00	827.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	117,513.26	0.00	6,125.71	111,387.55	111,387.55
36400-00-00	Herramientas Menores	34,693.00	410.00	2,473.05	32,219.95	32,219.95
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,196,952.00	2,275.00	314,023.50	882,928.50	882,928.50
36920-00-00	Accesorios de Metal	219,194.28	28,986.70	133,335.79	85,858.49	85,858.49
36930-00-00	Elementos de Ferretería	530,159.45	32,198.13	315,861.69	214,297.76	214,297.76
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	1,290.00	0.00	3,809.64	-2,519.64	-2,519.64
37200-00-00	Productos de Vidrio	124,777.11	58,293.08	175,965.62	-51,188.51	-51,188.51
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	2,318.30	0.00	4,510.86	-2,192.56	-2,192.56
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	102,396.56	7,097.62	29,868.04	72,528.52	72,528.52
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	36,292.86	5,447.78	24,465.76	11,827.10	11,827.10
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	13,167.99	260.86	11,440.81	1,727.18	1,727.18

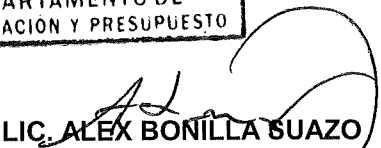
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,019,606.63	223,945.80	678,664.09	340,942.54	340,942.54
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,672,854.53	136,397.81	796,700.89	2,876,153.64	2,876,153.64
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,182,031.22	68,077.45	627,700.15	554,331.07	554,331.07
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	391.36	-391.36	-391.36
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	3,196,925.95	616,412.87	1,506,439.90	1,690,486.05	1,690,486.05
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13,303,603.97	1,142,737.91	2,966,489.33	10,337,114.64	10,337,114.64
	TOTAL	177,105,136.81	20,602,892.36	76,524,971.14	100,580,165.67	100,580,165.67


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración




LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/09/2019

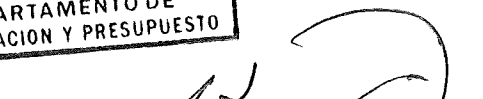
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,313,230.34	178,162.25	817,183.72	1,496,046.62	1,496,046.62
	TOTAL	2,313,230.34	178,162.25	817,183.72	1,496,046.62	1,496,046.62


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



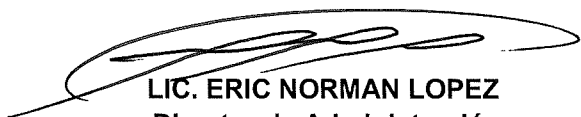

LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/09/2019

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

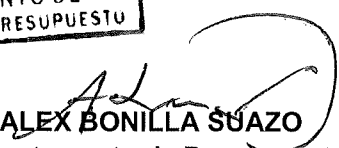
Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,541,452.42	595,025.19	2,974,775.84	3,566,676.58	3,566,676.58
31200-00-00	Alimento para Animales	322,000.00	88,478.26	160,478.26	161,521.74	161,521.74
	TOTAL	6,863,452.42	683,503.45	3,135,254.10	3,728,198.32	3,728,198.32


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/09/2019




LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto

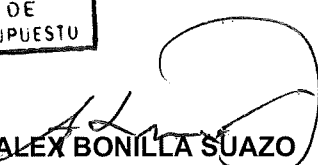
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	25,165,110.86	5,240,661.31	16,685,465.52	8,479,645.34	8,479,645.34
21200-00-00	Agua	2,992,707.31	321,717.39	1,231,896.60	1,760,810.71	1,760,810.71
21420-00-00	Telefonía Fija	4,345,018.93	378,752.39	1,734,672.91	2,610,346.02	2,610,346.02
21430-00-00	Telefonía Celular	1,661,875.84	228,737.19	689,142.43	972,733.41	972,733.41
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	460,410.51	5,801.25	115,287.50	345,123.01	345,123.01
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,420,384.16	2,896,652.42	14,487,809.35	26,932,574.81	26,932,574.81
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,605,744.00	1,442,882.29	3,713,205.50	4,892,538.50	4,892,538.50
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	11,180,629.94	1,149,830.48	4,609,755.23	6,570,874.71	6,570,874.71
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,461,628.00	384,256.00	1,761,444.00	1,700,184.00	1,700,184.00
22900-00-00	Otros Alquileres	155,327.13	12,701.05	101,972.40	53,354.73	53,354.73
	TOTAL	99,448,836.68	12,061,991.77	45,130,651.44	54,318,185.24	54,318,185.24


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración




LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/09/2019

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,867,292.66	514,062.86	3,195,729.21	1,671,563.45	1,671,563.45
35620-00-00	Diesel	37,002,410.25	4,598,186.65	23,704,274.29	13,298,135.96	13,298,135.96
35630-00-00	Kerosén	0.00	135.00	135.00	-135.00	-135.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	455,280.53	47,826.90	228,762.39	226,518.14	226,518.14
	TOTAL	42,324,983.44	5,160,211.41	27,128,900.89	15,196,082.55	15,196,082.55


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración


Elaborado por: Maryela Martinez

Fecha: 04/09/2019




LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
51210-00-00	Becas	362,233.00	0.00	10,000.00	352,233.00	352,233.00
	TOTAL	362,233.00	0.00	10,000.00	352,233.00	352,233.00


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración




LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto



Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/09/2019

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	4,260,199.00	467,140.00	1,744,927.28	2,515,271.72	2,515,271.72
26120-00-00	Pasajes al Exterior	2,021,658.00	0.00	190,725.00	1,830,933.00	1,830,933.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	62,541,946.72	5,160,596.94	26,342,271.33	36,199,675.39	36,199,675.39
26220-00-00	Viáticos al Exterior	3,707,582.12	183,747.40	665,135.94	3,042,446.18	3,042,446.18
	TOTAL	72,531,385.84	5,811,484.34	28,943,059.55	43,588,326.29	43,588,326.29




LIC. ERIC NORMAN
 Director de Administración



LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/09/2019

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,112,340,668.97	96,750,015.16	754,943,258.76	357,397,410.21	357,397,410.21
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	52,337.00	3,981.25	18,200.00	34,137.00	34,137.00
11400-00-00	Adicionales	24,747,797.30	1,771,273.45	13,857,189.87	10,890,607.43	10,890,607.43
11510-00-00	Decimotercer Mes	81,133,602.52	102,561.83	358,696.22	80,774,906.30	80,774,906.30
11520-00-00	Decimocuarto Mes	79,498,613.00	12,447.95	95,570,288.85	-16,071,675.85	-16,071,675.85
11600-00-00	Complementos	118,304,487.77	9,217,411.49	57,631,777.71	60,672,710.06	60,672,710.06
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	159,513,672.29	13,718,999.50	107,187,736.58	52,325,935.71	52,325,935.71
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	24,614,461.79	1,985,554.60	15,512,736.58	9,101,725.21	9,101,725.21
11900-00-00	Otros Servicios Personales	564,011.00	0.00	0.00	564,011.00	564,011.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	186,716,686.52	214,558.54	975,369.85	185,741,316.67	185,741,316.67
12410-00-00	Decimotercer Mes	14,468,394.24	-10,085.26	-1,396.95	14,469,791.19	14,469,791.19
12420-00-00	Decimocuarto Mes	15,298,982.00	0.00	98,132.91	15,200,849.09	15,200,849.09
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	9,521,679.71	17,075.20	132,960.16	9,388,719.55	9,388,719.55
12910-00-00	Contratos Especiales	2,651,751.45	88,674.74	902,964.48	1,748,786.97	1,748,786.97
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	5,177,241.00	406,333.27	3,197,666.66	1,979,574.34	1,979,574.34
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	56,325,502.44	435,383.64	4,948,091.40	51,377,411.04	51,377,411.04
	TOTAL	1,891,871,303.00	124,714,185.36	1,055,333,673.08	836,537,629.92	836,537,629.92



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

LIC. ALEX BONILLA SUAZO
 Jefe Departamento de Presupuesto

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 04/09/2019