

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	14,850.00	21,850.00	-13,792.00	-13,792.00
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	447,884.79	6,377,590.79	53,561,220.58	53,561,220.58
	TOTAL	63,896,983.37	462,734.79	7,298,774.12	56,598,209.25	56,598,209.25


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 09/10/2019


LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ
 Jefe del Departamento de Presupuesto



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Beneficiario: Ministerio P ublico

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	0.00	48,399.72	617,534.63	617,534.63
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,962,935.87	3,073,883.39	19,956,190.55	12,006,745.32	12,006,745.32
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	261,567.54	64,301.12	276,897.45	-15,329.91	-15,329.91
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	78,723.19	663,627.95	1,921,004.63	1,921,004.63
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	56,980.00	24,500.00	41,200.00	15,780.00	15,780.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	739,898.10	9,495.65	546,322.67	193,575.43	193,575.43
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,011,637.04	27,229.00	220,486.02	791,151.02	791,151.02
25100-00-00	Sevicio de Transporte	16,947,220.49	681,929.49	5,215,365.97	11,731,854.52	11,731,854.52
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,727,911.85	1,033.30	137,698.05	1,590,213.80	1,590,213.80
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	41,935,285.89	2,683,075.63	25,558,916.55	16,376,369.34	16,376,369.34
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	28,945.52	1,627.75	8,154.27	20,791.25	20,791.25
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	2,783,071.00	18,450.00	264,820.00	2,518,251.00	2,518,251.00
25700-00-00	Servicio de Internet	9,279,635.76	543,183.42	4,210,001.25	5,069,634.51	5,069,634.51
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,304.00	500.00	4,521.00	5,783.00	5,783.00
27100-00-00	Impuestos	224,592.90	11,642.52	90,265.43	134,327.47	134,327.47
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	1,012,632.00	61,100.07	293,345.08	719,286.92	719,286.92
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	27,794,355.55	2,087,619.17	13,542,032.72	14,252,322.83	14,252,322.83
27300-00-00	Multas y Recargos	74,922.45	0.00	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	800.00	102,815.22	134,174.78	134,174.78
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	25,613.12	746.66	8,439.94	17,173.18	17,173.18
31420-00-00	Productos Forestales	2,410.00	0.00	4,271.31	-1,861.31	-1,861.31
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	63,322.00	885.40	23,697.24	39,624.76	39,624.76
32100-00-00	Hilados y Telas	15,201.00	0.00	12,344.85	2,856.15	2,856.15
32200-00-00	Confecciones Textiles	567,570.57	25,425.62	138,119.62	429,450.95	429,450.95
32300-00-00	Prendas de Vestir	283,006.93	1,935.73	268,974.66	14,032.27	14,032.27
32400-00-00	Calzados	248,626.09	0.00	417,243.05	-168,616.96	-168,616.96
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,184,271.00	67,092.50	1,784,939.24	399,331.76	399,331.76
33200-00-00	Papel para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

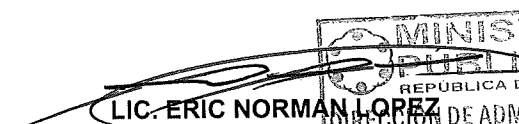
Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	681,138.00	10,500.00	69,250.00	611,888.00	611,888.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,514,922.98	101,170.92	906,621.52	1,608,301.46	1,608,301.46
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	591,338.00	10,800.00	65,989.00	525,349.00	525,349.00
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	7,064.34	141,814.34	34,823.66	34,823.66
34300-00-00	Artículos de Caucho	37,473.00	114.78	13,929.78	23,543.22	23,543.22
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,826,931.59	432,914.56	2,735,579.62	1,091,351.97	1,091,351.97
35100-00-00	Productos Químicos	252,083.02	5,378.98	63,872.34	188,210.68	188,210.68
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	14,474.00	1,752.00	42,588.99	-28,114.99	-28,114.99
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	399,778.93	8,787.88	108,567.77	291,211.16	291,211.16
35700-00-00	Específicos Veterinarios	182,501.47	71,276.93	197,128.40	-14,626.93	-14,626.93
35800-00-00	Productos de Material Plástico	649,990.25	195,294.54	504,868.29	145,121.96	145,121.96
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	8,530.37	15,428.58	10,786.42	10,786.42
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	4,136.45	10,262.16	107,251.10	107,251.10
36400-00-00	Herramientas Menores	34,693.00	0.00	2,473.05	32,219.95	32,219.95
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,196,952.00	12,988.00	327,011.50	869,940.50	869,940.50
36920-00-00	Accesorios de Metal	219,194.28	21,688.87	155,024.66	64,169.62	64,169.62
36930-00-00	Elementos de Ferretería	530,159.45	54,190.43	370,052.12	160,107.33	160,107.33
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	2,307.81	178,273.43	-53,496.32	-53,496.32
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	9,677.87	39,545.91	62,850.65	62,850.65
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	36,292.86	204.09	24,669.85	11,623.01	11,623.01
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	13,167.99	2,000.00	13,440.81	-272.82	-272.82
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,019,606.63	69,711.47	748,375.56	271,231.07	271,231.07
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,672,854.53	86,292.69	882,993.58	2,789,860.95	2,789,860.95
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,182,031.22	97,416.87	725,117.02	456,914.20	456,914.20
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	474.77	866.13	-866.13	-866.13

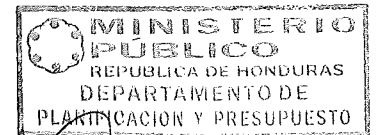
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	3,196,925.95	439,626.43	1,946,066.33	1,250,859.62	1,250,859.62
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13,303,603.97	464,409.11	3,430,898.44	9,872,705.53	9,872,705.53
	TOTAL	177,105,136.81	11,583,889.77	88,108,860.91	88,996,275.90	88,996,275.90


LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 09/10/2019



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ
 Jefe del Departamento de Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	304,672.54	1,121,856.26	1,191,374.08	1,191,374.08
	TOTAL	2,313,230.34	304,672.54	1,121,856.26	1,191,374.08	1,191,374.08

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 09/10/2019

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ
 Jefe del Departamento de Presupuesto



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

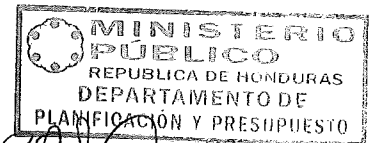
Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,541,452.42	330,757.30	3,305,533.14	3,235,919.28	3,235,919.28
31200-00-00	Alimento para Animales	322,000.00	55,665.57	216,143.83	105,856.17	105,856.17
	TOTAL	6,863,452.42	386,422.87	3,521,676.97	3,341,775.45	3,341,775.45

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración



Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 09/10/2019



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ
 Jefe del Departamento de Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,295,530.54	18,980,996.06	6,184,114.80	6,184,114.80
21200-00-00	Agua	2,992,707.31	173,128.08	1,405,024.68	1,587,682.63	1,587,682.63
21420-00-00	Telefonía Fija	4,345,018.93	219,913.68	1,954,586.59	2,390,432.34	2,390,432.34
21430-00-00	Telefonía Celular	1,661,875.84	81,276.56	770,418.99	891,456.85	891,456.85
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	460,410.51	5,146.13	120,433.63	339,976.88	339,976.88
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	41,420,384.16	2,162,348.03	16,650,157.38	24,770,226.78	24,770,226.78
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,605,744.00	0.00	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	338,869.81	4,948,625.04	6,232,004.90	6,232,004.90
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,461,628.00	282,538.00	2,043,982.00	1,417,646.00	1,417,646.00
22900-00-00	Otros Alquileres	155,327.13	3,479.12	105,451.52	49,875.61	49,875.61
	TOTAL	99,448,836.68	5,562,229.95	50,692,881.39	48,755,955.29	48,755,955.29

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 09/10/2019

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ
 Jefe del Departamento de Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	465,224.85	3,660,954.06	1,206,338.60	1,206,338.60
35620-00-00	Diesel	37,002,410.25	3,624,845.51	27,329,119.80	9,673,290.45	9,673,290.45
35630-00-00	Kerosén	0.00	0.00	135.00	-135.00	-135.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	455,280.53	37,525.57	266,287.96	188,992.57	188,992.57
	TOTAL	42,324,983.44	4,127,595.93	31,256,496.82	11,068,486.62	11,068,486.62

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 09/10/2019

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ
 Jefe del Departamento de Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

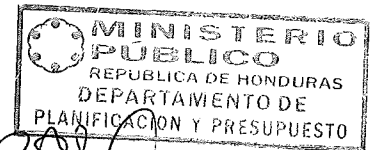
Beneficiario: Ministerio Publico

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



Elaborado por: Maryela Martínez
Fecha: 09/10/2019



LIC. KAREN RAQUEL ESTÉVEZ
Jefe del Departamento de Presupuesto

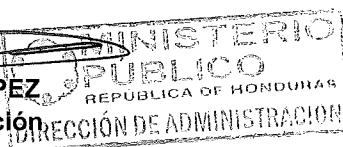
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,187,059,112.89	96,818,673.04	851,761,931.80	335,297,181.09	335,297,181.09
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	52,337.00	0.00	18,200.00	34,137.00	34,137.00
11400-00-00	Adicionales	24,547,651.19	2,110,666.61	15,967,856.48	8,579,794.71	8,579,794.71
11510-00-00	Decimotercer Mes	81,133,602.52	52,484.66	411,180.88	80,722,421.64	80,722,421.64
11520-00-00	Decimocuarto Mes	90,679,142.14	31,672.79	95,601,961.64	-4,922,819.50	-4,922,819.50
11600-00-00	Complementos	118,700,755.91	4,366,822.01	61,998,599.72	56,702,156.19	56,702,156.19
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	161,339,851.59	13,718,471.73	120,906,208.31	40,433,643.28	40,433,643.28
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,707,535.63	1,980,928.52	17,493,665.10	10,213,870.53	10,213,870.53
11900-00-00	Otros Servicios Personales	564,011.00	0.00	0.00	564,011.00	564,011.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	108,528,002.71	860,961.75	1,836,331.60	106,691,671.11	106,691,671.11
12410-00-00	Decimotercer Mes	14,468,394.24	116,514.18	115,117.23	14,353,277.01	14,353,277.01
12420-00-00	Decimocuarto Mes	5,358,737.09	100,627.63	198,760.54	5,159,976.55	5,159,976.55
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	6,213,713.57	30,438.40	163,398.56	6,050,315.01	6,050,315.01
12910-00-00	Contratos Especiales	3,074,298.08	165,575.25	1,068,539.73	2,005,758.35	2,005,758.35
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	410,000.00	3,607,666.66	1,569,574.34	1,569,574.34
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	1,461,179.30	6,409,270.70	49,916,231.74	49,916,231.74
	TOTAL	1,891,871,303.00	122,225,015.87	1,177,558,688.95	714,312,614.05	714,312,614.05

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ

Director de Administración



Elaborado por: Maryela Martinez

Fecha: 09/10/2019



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ

Jefe del Departamento de Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	523,795.00	2,268,722.28	1,991,476.72	1,991,476.72
26120-00-00	Pasajes al Exterior	2,021,658.00	56,501.80	247,226.80	1,774,431.20	1,774,431.20
26210-00-00	Viáticos Nacionales	62,541,946.72	3,257,139.00	29,599,410.33	32,942,536.39	32,942,536.39
26220-00-00	Viáticos al Exterior	3,707,582.12	14,894.93	680,030.87	3,027,551.25	3,027,551.25
	TOTAL	72,531,385.84	3,852,330.73	32,795,390.28	39,735,995.56	39,735,995.56

LIC. ERIC NORMAN LOPEZ
 Director de Administración

Elaborado por: Maryela Martinez
 Fecha: 09/10/2019

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ
 Jefe del Departamento de Presupuesto

