

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,154,002,026.00	102,352,585.89	308,095,170.60	845,906,855.40
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	22,200.00	0.00	3,981.25	18,218.75
11400-00-00	Adicionales	23,294,132.00	1,477,421.12	5,001,142.14	18,292,989.86
11510-00-00	Decimotercer Mes	97,757,634.00	7,118.50	75,338.64	97,682,295.36
11520-00-00	Decimocuarto Mes	96,335,398.00	13,940.39	163,836.36	96,171,561.64
11600-00-00	Complementos	95,354,302.00	6,199,201.96	20,351,895.62	75,002,406.38
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	165,894,714.00	14,557,216.95	43,771,252.93	122,123,461.07
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	24,154,063.00	2,047,598.49	6,160,061.65	17,994,001.35
11900-00-00	Otros Servicios Personales	529,011.00	0.00	0.00	529,011.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	5,689,178.00	427,156.78	1,297,279.33	4,391,898.67
12410-00-00	Decimotercer Mes	900,834.00	0.00	66,621.24	834,212.76
12420-00-00	Decimocuarto Mes	886,955.00	0.00	14,599.90	872,355.10
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	430,120.00	37,416.48	112,140.88	317,979.12
12910-00-00	Contratos Especiales	1,899,776.00	118,897.80	355,637.36	1,544,138.64
14200-00-00	Gastos de Representación en el Exterior	376,186.00	0.00	0.00	376,186.00
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	4,920,000.00	410,000.00	1,230,000.00	3,690,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	331,333.00	0.00	0.00	331,333.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	44,131,217.00	515,419.44	2,567,870.02	41,563,346.98
21100-00-00	Energía Eléctrica	25,638,412.00	1,849,269.33	6,189,596.10	19,448,815.90
21200-00-00	Agua	2,070,100.00	153,493.91	601,516.78	1,468,583.22
21420-00-00	Telefonía Fija	2,838,294.00	0.00	333,933.06	2,504,360.94
21430-00-00	Telefonía Celular	983,384.00	74,726.06	224,140.21	759,243.79
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	177,852.00	3,092.05	48,500.34	129,351.66
22100-00-00	Alquileres de Edificios y Locales	27,177,416.00	739,207.98	2,378,057.40	24,799,358.60
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,157,827.00	1,501,784.78	1,944,106.42	6,213,720.58
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	8,944,387.00	-27,800.00	1,158,398.90	7,785,988.10
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,941,486.00	12,000.00	491,796.00	2,449,690.00
22900-00-00	Otros Alquileres	166,529.00	14,704.00	220,555.22	-54,026.22
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	987,509.00	4,432.60	4,432.60	983,076.40
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,281,812.00	1,370,852.93	5,833,241.95	23,448,570.05
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	205,362.00	0.00	0.00	205,362.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,734,881.00	38,732.17	219,724.15	1,515,156.85
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	52,504.00	0.00	0.00	52,504.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	665,392.00	0.00	4,352.17	661,039.83
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	521,033.00	18,500.00	104,371.70	416,661.30
24100-00-00	Sevicios Médicos, Sanitarios y Sociales	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	1,165,603.00	62,833.33	62,833.33	1,102,769.67

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,860,717.00	316,959.65	999,600.56	15,861,116.44
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,562,424.00	342,573.55	1,364,027.94	7,198,396.06
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	366,791.00	60,396.00	80,847.75	285,943.25
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,359,249.00	27,826.04	6,674,573.82	35,684,675.18
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	13,867.00	995.00	2,155.00	11,712.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	496,709.00	0.00	0.00	496,709.00
25700-00-00	Servicio de Internet	5,897,843.00	176.52	1,226,032.06	4,671,810.94
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12,204.00	500.00	2,000.00	10,204.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	4,249,860.00	180,636.00	661,492.24	3,588,367.76
26120-00-00	Pasajes al Exterior	998,297.00	53,009.00	104,072.60	894,224.40
26210-00-00	Viáticos Nacionales	60,719,544.00	1,068,976.05	4,582,214.54	56,137,329.46
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,064,594.00	82,538.15	305,005.49	1,759,588.51
27100-00-00	Impuestos	135,737.00	7,842.39	39,904.39	95,832.61
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	796,344.00	10,491.96	56,114.96	740,229.04
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	23,208,740.00	827,158.50	2,954,216.27	20,254,523.73
27300-00-00	Multas y Recargos	545,000.00	0.00	890.00	544,110.00
27500-00-00	Gastos Juridicos	205,944.00	0.00	0.00	205,944.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	216,819.00	3,000.00	11,838.00	204,981.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	21,175.00	0.00	1,400.00	19,775.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	5,276,421.00	211,797.68	1,157,530.42	4,118,890.58
31200-00-00	Alimento para Animales	156,230.00	0.00	0.00	156,230.00
31420-00-00	Productos Forestales	5,931.00	1,800.00	1,800.00	4,131.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	56,009.00	8,535.85	8,635.85	47,373.15
32100-00-00	Hilados y Telas	6,261.00	0.00	1,292.55	4,968.45
32200-00-00	Confecciones Textiles	506,862.00	6,489.34	7,162.04	499,699.96
32300-00-00	Prendas de Vestir	122,560.00	0.00	3,080.87	119,479.13
32400-00-00	Calzados	120,876.00	0.00	487.83	120,388.17
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,553,710.00	8,156.56	8,156.56	2,545,553.44
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	811,472.00	17,400.00	48,875.30	762,596.70
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,113,333.00	131,967.03	231,362.29	1,881,970.71
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	323,671.00	288.00	52,904.00	270,767.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	0.00	556.52	556.52	-556.52
34200-00-00	Artículos de Cuero	202,662.00	0.00	0.00	202,662.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	36,391.00	448.70	1,560.00	34,831.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,738,529.00	99,118.26	223,475.37	4,515,053.63
35100-00-00	Productos Químicos	74,797.00	55,770.57	90,990.74	-16,193.74
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,820,567.00	1,160.10	3,039.01	1,817,527.99
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	14,648.00	4,265.80	6,945.80	7,702.20

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	357,569.00	17,435.65	36,176.33	321,392.67
35610-00-00	Gasolina	6,186,945.00	300,487.29	1,015,524.26	5,171,420.74
35620-00-00	Diesel	35,621,239.00	2,718,565.09	8,277,575.33	27,343,663.67
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	590,094.00	52,577.78	97,439.07	492,654.93
35700-00-00	Específicos Veterinarios	218,520.00	4,000.00	50,381.95	168,138.05
35800-00-00	Productos de Material Plástico	416,514.00	36,392.27	202,116.31	214,397.69
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	35,362.00	0.00	0.00	35,362.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	17,948.00	904.98	19,274.91	-1,326.91
36200-00-00	Productos no Ferrosos	829.00	60.28	2,519.41	-1,690.41
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	107,495.00	6,960.00	80,529.41	26,965.59
36400-00-00	Herramientas Menores	16,530.00	0.00	977.75	15,552.25
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,248,467.00	0.00	0.00	1,248,467.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	193,320.00	34,944.71	42,608.73	150,711.27
36930-00-00	Elementos de Ferretería	517,556.00	8,127.43	29,932.64	487,623.36
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	2,563.00	779.13	779.13	1,783.87
37200-00-00	Productos de Vidrio	101,448.00	1,652.17	11,172.17	90,275.83
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	4,541.00	0.00	0.00	4,541.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	121,135.00	12,138.26	29,435.39	91,699.61
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	25,111.00	774.17	2,296.99	22,814.01
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	15,303.00	0.00	200.00	15,103.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,159,640.00	81,790.89	109,520.14	1,050,119.86
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,098,734.00	46,216.10	180,118.27	1,918,615.73
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	948,892.00	34,773.63	160,315.97	788,576.03
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	2,353,774.00	331,357.26	591,018.56	1,762,755.44
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	6,003,933.00	245,156.54	649,492.63	5,354,440.37
41210-00-00	Edificios y Locales	9,902.00	0.00	0.00	9,902.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	3,442,577.00	98,591.41	229,579.88	3,212,997.12
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	2,872,369.00	28,795.65	28,795.65	2,843,573.35
42140-00-00	Electrodomésticos	149,481.00	8,630.00	11,730.00	137,751.00
42310-00-00	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	63,442.00	0.00	0.00	63,442.00
42430-00-00	Equipo de Laboratorio no Médico	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	2,850,862.00	37,111.60	207,872.37	2,642,989.63
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	4,164,037.00	508.70	8,698.70	4,155,338.30
42620-00-00	Computadoras Portátiles	1,347,871.00	0.00	0.00	1,347,871.00
42630-00-00	Impresoras y Escáner	880,843.00	3,460.86	3,460.86	877,382.14
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	1,647,959.00	42,693.00	273,613.17	1,374,345.83

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2019

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	4,347,780.00	14,602.78	29,315.78	4,318,464.22
45110-00-00	Licencias de Software	934,044.00	0.00	0.00	934,044.00
46200-00-00	Equipo de Seguridad	2,459,850.00	0.00	1,400.00	2,458,450.00
51210-00-00	Becas	282,139.00	23,800.00	23,800.00	258,339.00
	TOTAL	2,105,475,158.00	141,703,923.79	442,408,296.78	1,663,066,861.22



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA

Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda

Fecha: 16/04/2020