

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
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	65,000.00	192,833.33	972,769.67
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,860,717.00	427,296.53	1,433,505.35	15,427,211.65
	TOTAL	18,051,310.00	492,296.53	1,626,338.68	16,424,971.32



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 08/06/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	987,509.00	3,924.00	204,356.46	783,152.54
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,281,812.00	620,945.59	7,268,718.78	22,013,093.22
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	205,362.00	0.00	6,212.50	199,149.50
23340-00-00	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional	0.00	0.00	0.00	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,734,881.00	7,911.30	234,235.45	1,500,645.55
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	19,940.88	29,040.87	636,351.13
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	521,033.00	0.00	104,671.70	416,361.30
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,562,424.00	34,997.44	1,544,737.68	7,017,686.32
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	366,791.00	3,300.00	88,147.75	278,643.25
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,359,249.00	6,533,570.66	13,217,644.48	29,141,604.52
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	13,867.00	200.00	2,475.00	11,392.00
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	1,040,567.50	2,266,599.56	3,631,243.44
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12,204.00	0.00	3,000.00	9,204.00
27100-00-00	Impuestos	135,737.00	11,761.23	55,128.15	80,608.85
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	796,344.00	892.81	61,924.86	734,419.14
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	23,208,740.00	1,436,960.83	4,962,240.24	18,246,499.76
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	0.00	11,838.00	204,981.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	21,175.00	700.00	3,500.00	17,675.00
31420-00-00	Productos Forestales	5,931.00	0.00	1,800.00	4,131.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	56,009.00	198.00	8,833.85	47,175.15
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	995.65	8,157.69	498,704.31
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	0.00	8,156.56	2,545,553.44
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	811,472.00	0.00	48,875.30	762,596.70
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,113,333.00	33.91	274,099.94	1,839,233.06
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	323,671.00	0.00	52,904.00	270,767.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	0.00	0.00	556.52	-556.52
34200-00-00	Artículos de Cuero	202,662.00	0.00	382.61	202,279.39
34300-00-00	Artículos de Caucho	36,391.00	0.00	1,560.00	34,831.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,738,529.00	32,275.30	413,024.59	4,325,504.41
35100-00-00	Productos Químicos	74,797.00	883.95	201,814.26	-127,017.26
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	14,648.00	68.61	29,979.63	-15,331.63
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	357,569.00	3,253.20	40,346.93	317,222.07
35700-00-00	Específicos Veterinarios	218,520.00	0.00	50,381.95	168,138.05
35800-00-00	Productos de Material Plástico	416,514.00	2,121.71	204,742.23	211,771.77
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	35,362.00	0.00	0.00	35,362.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	17,948.00	0.00	19,274.91	-1,326.91
36200-00-00	Productos no Ferrosos	829.00	0.00	2,519.41	-1,690.41
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	107,495.00	0.00	80,529.41	26,965.59
36400-00-00	Herramientas Menores	16,530.00	194.14	1,681.46	14,848.54
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	1,132.17	52,018.02	141,301.98
36930-00-00	Elementos de Ferretería	517,556.00	13,406.21	43,391.02	474,164.98
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	2,563.00	0.00	779.13	1,783.87
37200-00-00	Productos de Vidrio	101,448.00	0.00	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	271.01	29,706.40	91,428.60
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	25,111.00	175.65	4,768.29	20,342.71
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	15,303.00	0.00	955.43	14,347.57
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,159,640.00	8,182.98	179,090.46	980,549.54
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,098,734.00	30,703.79	248,425.39	1,850,308.61
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	948,892.00	62,920.76	245,728.94	703,163.06
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	2,353,774.00	422,024.21	1,330,387.97	1,023,386.03
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	6,003,933.00	105,869.27	897,204.66	5,106,728.34
	TOTAL	143,940,235.00	10,400,382.76	34,563,471.86	109,376,763.14



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 08/06/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,820,567.00	0.00	21,407.01	1,799,159.99
	TOTAL	1,820,567.00	0.00	21,407.01	1,799,159.99



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 08/06/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	5,276,421.00	133,703.15	1,436,191.35	3,840,229.65
31200-00-00	Alimento para Animales	156,230.00	0.00	58,695.60	97,534.40
	TOTAL	5,432,651.00	133,703.15	1,494,886.95	3,937,764.05




LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración




LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 08/06/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	25,638,412.00	3,702,949.88	9,892,545.98	15,745,866.02
21200-00-00	Agua	2,070,100.00	186,147.01	885,782.93	1,184,317.07
21420-00-00	Telefonía Fija	2,838,294.00	336,615.71	670,548.77	2,167,745.23
21430-00-00	Telefonía Celular	983,384.00	5,398.42	298,678.82	684,705.18
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	177,852.00	469.56	49,457.10	128,394.90
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	27,177,416.00	5,393,547.89	8,510,542.75	18,666,873.25
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,157,827.00	1,411,832.28	3,355,938.70	4,801,888.30
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	8,944,387.00	0.00	1,804,575.04	7,139,811.96
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,941,486.00	219,400.00	974,714.00	1,966,772.00
22900-00-00	Otros Alquileres	166,529.00	12,700.00	241,105.22	-74,576.22
	TOTAL	79,095,687.00	11,269,060.75	26,683,889.31	52,411,797.69



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 08/06/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	6,186,945.00	40,254.20	1,256,768.36	4,930,176.64
35620-00-00	Diesel	35,621,239.00	1,041,710.93	11,253,806.77	24,367,432.23
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	590,094.00	32,901.46	150,608.47	439,485.53
	TOTAL	42,398,278.00	1,114,866.59	12,661,183.60	29,737,094.40




LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración




LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 08/06/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	282,139.00	0.00	23,800.00	258,339.00
	TOTAL	282,139.00	0.00	23,800.00	258,339.00



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 08/06/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,154,002,026.00	102,195,504.67	512,715,433.27	641,286,592.73
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	1,458,876.49	7,918,895.12	15,375,236.88
11510-00-00	Decimotercer Mes	97,757,634.00	-15,179.35	60,159.29	97,697,474.71
11520-00-00	Decimocuarto Mes	96,335,398.00	-10,916.59	152,919.77	96,182,478.23
11600-00-00	Complementos	95,354,302.00	11,044,461.60	37,443,370.65	57,910,931.35
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	165,894,714.00	14,560,368.58	72,905,406.16	92,989,307.84
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	24,154,063.00	2,045,995.39	10,255,550.52	13,898,512.48
11790-00-00	Otras Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00
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	505,612.90	2,227,293.10	3,461,884.90
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	900,834.00	-32,207.12	34,414.12	866,419.88
12420-00-00	Decimocuarto Mes	886,955.00	-11,053.87	3,546.03	883,408.97
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	430,120.00	54,565.70	202,564.04	227,555.96
12910-00-00	Contratos Especiales	1,899,776.00	257,480.68	714,316.06	1,185,459.94
14100-00-00	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,050,000.00	2,870,000.00
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	607,633.85	4,492,415.39	39,638,801.61
	TOTAL	1,716,909,079.00	133,071,142.93	651,180,264.77	1,065,728,814.23



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 08/06/2020

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	4,249,860.00	0.00	661,492.24	3,588,367.76
26120-00-00	Pasajes al Exterior	998,297.00	0.00	104,072.60	894,224.40
26210-00-00	Viáticos Nacionales	60,719,544.00	645,831.90	5,228,046.44	55,491,497.56
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,064,594.00	4,431.32	309,436.81	1,755,157.19
	TOTAL	68,032,295.00	650,263.22	6,303,048.09	61,729,246.91



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA
 Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 08/06/2020