

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO 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	102,363,020.72	615,078,453.99	538,923,572.01
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	9,377,771.61	13,916,360.39
11510-00-00	Decimotercer Mes	97,757,634.00	68,217.28	128,376.57	97,629,257.43
11520-00-00	Decimocuarto Mes	96,335,398.00	101,934,210.67	102,087,130.44	-5,751,732.44
11600-00-00	Complementos	95,354,302.00	5,324,733.48	42,768,104.13	52,586,197.87
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	165,894,714.00	14,678,685.20	87,584,091.36	78,310,622.64
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	24,154,063.00	2,044,893.45	12,300,443.97	11,853,619.03
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	471,645.03	2,698,938.13	2,990,239.87
12300-00-00	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	900,834.00	0.00	34,414.12	866,419.88
12420-00-00	Decimocuarto Mes	886,955.00	411,017.37	414,563.40	472,391.60
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	430,120.00	38,195.99	240,760.03	189,359.97
12910-00-00	Contratos Especiales	1,899,776.00	113,385.98	827,702.04	1,072,073.96
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	2,460,000.00	2,460,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	331,333.00	20,000.00	20,000.00	311,333.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	44,131,217.00	401,369.01	4,893,784.40	39,237,432.60
21100-00-00	Energía Eléctrica	25,638,412.00	92,816.43	9,985,362.41	15,653,049.59
21200-00-00	Agua	2,070,100.00	124,172.47	1,009,955.40	1,060,144.60
21420-00-00	Telefonía Fija	2,838,294.00	261,751.92	932,300.69	1,905,993.31
21430-00-00	Telefonía Celular	983,384.00	159,000.14	457,678.96	525,705.04
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	177,852.00	1,118.78	50,575.88	127,276.12
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	27,177,416.00	2,816,915.18	11,327,457.93	15,849,958.07
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,157,827.00	0.00	3,355,938.70	4,801,888.30
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	8,944,387.00	650,000.00	2,454,575.04	6,489,811.96
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,941,486.00	413,144.00	1,387,858.00	1,553,628.00
22900-00-00	Otros Alquileres	166,529.00	68,100.00	309,205.22	-142,676.22
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	987,509.00	0.00	204,356.46	783,152.54
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,281,812.00	928,243.72	8,196,962.50	21,084,849.50
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	205,362.00	0.00	6,212.50	199,149.50

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,734,881.00	70,089.67	304,325.12	1,430,555.88
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	32,655.22	61,696.09	603,695.91
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	521,033.00	21,950.00	126,621.70	394,411.30
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	65,000.00	257,833.33	907,769.67
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,860,717.00	84,556.16	1,518,061.51	15,342,655.49
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,562,424.00	294,141.79	1,838,879.47	6,723,544.53
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	366,791.00	33,200.00	121,347.75	245,443.25
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,359,249.00	10,630.00	13,228,274.48	29,130,974.52
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	13,867.00	77.50	2,552.50	11,314.50
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	1,051,176.49	3,317,776.05	2,580,066.95
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12,204.00	500.00	3,500.00	8,704.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	4,249,860.00	293,883.00	955,375.24	3,294,484.76
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	1,131,337.20	6,359,383.64	54,360,160.36
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,064,594.00	298,441.80	607,878.61	1,456,715.39
27100-00-00	Impuestos	135,737.00	3,954.69	59,082.84	76,654.16
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	796,344.00	12,869.56	74,794.42	721,549.58
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	23,208,740.00	1,265,228.38	6,227,468.62	16,981,271.38
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	46,450.00	58,288.00	158,531.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	21,175.00	700.00	4,200.00	16,975.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	5,276,421.00	421,120.51	1,857,311.86	3,419,109.14
31200-00-00	Alimento para Animales	156,230.00	58,695.60	117,391.20	38,838.80
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	2,187.83	11,021.68	44,987.32
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	51,046.30	59,203.99	447,658.01
32300-00-00	Prendas de Vestir	122,560.00	0.00	3,080.87	119,479.13
32400-00-00	Calzados	120,876.00	276.86	764.69	120,111.31
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,553,710.00	39,870.71	48,027.27	2,505,682.73

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
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	6,456.34	280,556.28	1,832,776.72
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	323,671.00	320.00	53,224.00	270,447.00
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
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,738,529.00	19,500.00	432,524.59	4,306,004.41
35100-00-00	Productos Químicos	74,797.00	110,694.59	312,508.85	-237,711.85
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,820,567.00	6,942.45	28,349.46	1,792,217.54
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	14,648.00	4,350.00	34,329.63	-19,681.63
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	357,569.00	230.00	40,576.93	316,992.07
35610-00-00	Gasolina	6,186,945.00	46,902.15	1,303,670.51	4,883,274.49
35620-00-00	Diesel	35,621,239.00	991,336.11	12,245,142.88	23,376,096.12
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	590,094.00	38,382.72	188,991.19	401,102.81
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	338,758.13	543,500.36	-126,986.36
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	35,362.00	0.00	0.00	35,362.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	17,948.00	2,349.56	21,624.47	-3,676.47
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	201.74	80,731.15	26,763.85
36400-00-00	Herramientas Menores	16,530.00	350.00	2,031.46	14,498.54
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	2,639.63	54,657.65	138,662.35
36930-00-00	Elementos de Ferretería	517,556.00	5,142.29	48,533.31	469,022.69
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	1,168.70	30,875.10	90,259.90
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	25,111.00	229.57	4,997.86	20,113.14
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	15,303.00	108.70	1,064.13	14,238.87
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,159,640.00	137,493.34	316,583.80	843,056.20
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,098,734.00	16,949.20	265,374.59	1,833,359.41
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	948,892.00	10,489.04	256,217.98	692,674.02
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	2,353,774.00	417,085.48	1,747,473.45	606,300.55
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	6,003,933.00	82,913.47	980,118.13	5,023,814.87

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2020

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
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	22,355.60	257,017.92	3,185,559.08
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	2,872,369.00	53,434.78	170,779.34	2,701,589.66
42140-00-00	Electrodomésticos	149,481.00	0.00	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	0.00	274,463.67	2,576,398.33
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	4,164,037.00	60,925.00	69,623.70	4,094,413.30
42620-00-00	Computadoras Portátiles	1,347,871.00	223,110.00	223,110.00	1,124,761.00
42630-00-00	Impresoras y Escáner	880,843.00	0.00	12,340.63	868,502.37
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	1,647,959.00	122,698.96	401,192.13	1,246,766.87
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	4,347,780.00	6,530.43	40,646.21	4,307,133.79
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	0.00	23,800.00	258,339.00
	TOTAL	2,105,475,158.00	243,273,600.56	978,805,139.66	1,126,670,018.34



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA

Director de Administración



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Directora Ejecutiva del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 22/07/2020