

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,154,628,526.00	101,999,911.67	1,023,432,277.53	131,196,248.47
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	23,604,468.48	1,509,582.99	15,301,332.81	8,303,135.67
11510-00-00	Decimotercer Mes	97,757,634.00	56,156.66	230,281.15	97,527,352.85
11520-00-00	Decimocuarto Mes	96,958,398.00	54,651.72	102,121,755.45	-5,163,357.45
11600-00-00	Complementos	94,842,002.00	14,339,489.73	81,543,847.70	13,298,154.30
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	165,431,214.00	14,503,937.42	145,665,391.63	19,765,822.37
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	24,307,563.00	2,037,440.19	20,455,564.27	3,851,998.73
11900-00-00	Otros Servicios Personales	529,011.00	0.00	0.00	529,011.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	5,484,541.52	545,639.55	4,685,969.53	798,571.99
12410-00-00	Decimotercer Mes	905,834.00	8,919.63	-1,692.24	907,526.24
12420-00-00	Decimocuarto Mes	956,455.00	16,908.55	411,733.12	544,721.88
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	513,720.00	53,006.68	420,047.33	93,672.67
12910-00-00	Contratos Especiales	1,917,776.00	249,606.66	1,484,133.41	433,642.59
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	4,120,000.00	800,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	331,333.00	0.00	70,000.00	261,333.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	43,422,217.00	1,133,979.28	6,722,126.53	36,700,090.47
21100-00-00	Energía Eléctrica	25,638,412.00	2,018,567.23	19,505,919.44	6,132,492.56
21200-00-00	Agua	2,107,100.00	211,210.10	1,846,176.76	260,923.24
21420-00-00	Telefonía Fija	2,846,794.00	260,811.35	1,515,155.48	1,331,638.52
21430-00-00	Telefonía Celular	985,384.00	84,443.82	777,176.32	208,207.68
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	279,852.00	939.12	163,650.31	116,201.69
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	27,177,416.00	2,987,400.89	24,292,865.83	2,884,550.17
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	7,079,901.79	339,751.93	5,238,376.61	1,841,525.18
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	8,950,887.00	0.00	4,110,973.15	4,839,913.85
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,941,486.00	272,598.00	2,464,380.00	477,106.00
22900-00-00	Otros Alquileres	349,029.00	11,620.00	337,555.22	11,473.78
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	739,709.00	13,125.00	217,481.46	522,227.54
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	28,773,936.49	3,009,478.98	14,647,249.48	14,126,687.01
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	205,362.00	31,223.75	37,436.25	167,925.75
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,680,881.00	128,302.18	507,830.80	1,173,050.20
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	48,504.00	11,600.00	14,737.50	33,766.50
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	914,392.00	12,635.22	463,708.95	450,683.05
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	525,033.00	184,656.25	437,788.50	87,244.50
24100-00-00	Sevicios Médicos, Sanitarios y Sociales	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
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	517,833.33	647,769.67
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	16,900,717.00	184,341.31	2,381,581.67	14,519,135.33
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,851,424.00	370,891.68	2,884,984.07	5,966,439.93
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	439,291.00	2,375.22	128,290.81	311,000.19
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,407,449.00	7,257,784.19	28,212,283.53	14,195,165.47
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	17,167.00	180.00	3,397.50	13,769.50
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	496,709.00	1,850.00	1,850.00	494,859.00
25700-00-00	Servicio de Internet	6,177,843.00	1,058,451.99	5,519,097.43	658,745.57
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12,204.00	500.00	5,500.00	6,704.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	4,258,735.51	176,924.00	1,154,478.94	3,104,256.57
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,013,297.00	0.00	104,072.60	909,224.40
26210-00-00	Viáticos Nacionales	60,969,544.00	7,368,462.17	18,272,405.58	42,697,138.42
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,264,594.00	5,587.38	784,197.59	1,480,396.41
27100-00-00	Impuestos	145,737.00	10,413.16	86,249.14	59,487.86
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	796,344.00	43,931.88	206,617.49	589,726.51
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	23,208,740.00	1,928,009.43	12,226,839.19	10,981,900.81
27300-00-00	Multas y Recargos	495,000.00	0.00	890.00	494,110.00
27500-00-00	Gastos Jurídicos	205,944.00	0.00	0.00	205,944.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	273,819.00	0.00	110,138.00	163,681.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	21,175.00	700.00	7,000.00	14,175.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	5,307,721.00	487,648.68	2,642,288.60	2,665,432.40
31200-00-00	Alimento para Animales	156,230.00	83,043.40	449,564.80	-293,334.80
31420-00-00	Productos Forestales	5,331.00	805.00	2,605.00	2,726.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	58,509.00	243.48	11,265.16	47,243.84
32100-00-00	Hilados y Telas	6,261.00	1,966.29	3,763.84	2,497.16
32200-00-00	Confecciones Textiles	559,062.00	16,894.99	134,339.42	424,722.58
32300-00-00	Prendas de Vestir	122,560.00	1,113.04	4,193.91	118,366.09
32400-00-00	Calzados	120,276.00	0.00	764.69	119,511.31
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,278,710.00	141,859.11	637,694.73	1,641,015.27
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	589,472.00	900.00	50,902.26	538,569.74
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,627,933.00	206,491.23	626,400.75	1,001,532.25
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	335,371.00	280.00	53,664.00	281,707.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	1,040.00	2,082.00	2,918.00
34100-00-00	Cueros y Pieles	0.00	0.00	556.52	-556.52
34200-00-00	Artículos de Cuero	95,262.00	0.00	1,600.00	93,662.00

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
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	4,516,202.49	511,803.31	1,580,641.22	2,935,561.27
35100-00-00	Productos Químicos	391,917.00	195,832.70	782,255.23	-390,338.23
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,830,067.00	986.28	186,439.44	1,643,627.56
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	14,648.00	840.70	42,417.51	-27,769.51
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	287,865.52	23,220.44	67,731.30	220,134.22
35610-00-00	Gasolina	6,209,325.95	290,704.37	1,933,417.87	4,275,908.08
35620-00-00	Diesel	35,382,621.52	2,582,408.89	18,858,064.79	16,524,556.73
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	590,094.00	54,437.92	332,772.01	257,321.99
35700-00-00	Específicos Veterinarios	218,520.00	1,750.00	90,532.22	127,987.78
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,112,329.22	290,233.59	1,331,108.74	-218,779.52
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	35,362.00	0.00	0.00	35,362.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	13,448.00	1,650.00	23,484.67	-10,036.67
36200-00-00	Productos no Ferrosos	829.00	150.00	2,929.41	-2,100.41
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	264,495.00	573.91	87,565.05	176,929.95
36400-00-00	Herramientas Menores	17,630.00	963.51	4,693.59	12,936.41
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,198,467.00	800.00	127,480.00	1,070,987.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	197,820.00	19,436.51	88,208.70	109,611.30
36930-00-00	Elementos de Ferrería	460,356.00	17,982.06	82,950.60	377,405.40
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	3,563.00	86.09	865.22	2,697.78
37200-00-00	Productos de Vidrio	101,448.00	7,169.04	69,707.63	31,740.37
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	16,541.00	9,456.50	9,456.50	7,084.50
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	89,935.00	1,243.36	32,118.46	57,816.54
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	25,711.00	162.71	5,101.43	20,609.57
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	15,303.00	0.00	1,064.13	14,238.87
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,216,940.00	99,791.09	558,035.98	658,904.02
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,801,834.00	68,373.81	431,876.72	1,369,957.28
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	927,048.51	91,821.02	370,113.88	556,934.63
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	52.13	252.13	-252.13
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	3,493,774.00	962,204.94	5,483,892.54	-1,990,118.54
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,642,433.00	330,556.85	1,845,253.57	3,797,179.43
41210-00-00	Edificios y Locales	9,902.00	0.00	0.00	9,902.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	3,450,577.00	94,891.04	424,571.84	3,026,005.16
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	2,847,369.00	105,041.04	330,638.66	2,516,730.34
42140-00-00	Instalaciones Varias	151,481.00	29,090.00	40,820.00	110,661.00
42310-00-00	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	35,000.00	77,953.75	77,953.75	-42,953.75
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	2,962,762.00	134,370.29	441,514.61	2,521,247.39
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	3,409,137.00	46,550.00	632,773.48	2,776,363.52
42620-00-00	Computadoras Portátiles	1,672,871.00	178,488.00	676,124.00	996,747.00
42630-00-00	Impresoras y Escáner	880,843.00	7,109.08	214,271.95	666,571.05
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	1,733,959.00	236,616.18	769,646.49	964,312.51
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	4,354,780.00	56,080.00	105,074.05	4,249,705.95
45110-00-00	Licencias de Software	1,174,044.00	0.00	471,399.96	702,644.04
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	15,000.00	38,800.00	243,339.00
	TOTAL:	2,105,475,158.00	172,461,163.29	1,599,131,583.41	506,343,574.59



LIC. ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA

Director de Administración



Karen Raquel Estevez Ferrera

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Núñez

Fecha: 11/11/2020