

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,286,253,633.77	102,602,398.56	1,228,725,993.27	57,527,640.50
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	26,577,962.97	1,552,032.00	18,352,570.19	8,225,392.78
11510-00-00	Decimotercer Mes	106,727,728.85	101,619,410.60	101,985,573.11	4,742,155.74
11520-00-00	Decimocuarto Mes	107,672,543.36	84,371.38	102,333,599.75	5,338,943.61
11600-00-00	Complementos	108,282,079.82	19,692,128.85	103,789,117.77	4,492,962.05
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	183,868,019.89	14,597,911.50	174,869,855.19	8,998,164.70
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	27,247,508.41	2,042,842.71	24,574,345.57	2,673,162.84
11900-00-00	Otros Servicios Personales	529,011.00	0.00	0.00	529,011.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	6,949,640.96	554,322.31	5,800,913.37	1,148,727.59
12410-00-00	Decimotercer Mes	1,242,882.34	538,135.06	536,442.82	706,439.52
12420-00-00	Decimocuarto Mes	1,025,459.92	5,840.73	417,573.85	607,886.07
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	659,051.54	56,904.23	533,076.28	125,975.26
12910-00-00	Contratos Especiales	2,477,395.53	301,017.47	2,054,836.30	422,559.23
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	4,962,009.87	421,000.00	4,951,000.00	11,009.87
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	39,366,532.36	887,101.34	8,540,064.08	30,826,468.28
21100-00-00	Energía Eléctrica	26,408,133.37	3,158,514.14	22,965,197.21	3,442,936.16
21200-00-00	Agua	2,573,663.15	259,118.07	2,183,608.85	390,054.30
21420-00-00	Telefonía Fija	2,592,589.70	133,146.03	1,804,226.17	788,363.53
21430-00-00	Telefonía Celular	1,133,061.57	86,511.12	947,718.41	185,343.16
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	336,788.20	234.78	197,066.29	139,721.91
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	28,641,479.52	1,644,762.44	28,047,864.86	593,614.66
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	9,472,663.71	0.00	5,945,899.98	3,526,763.73
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	8,067,655.15	0.00	4,325,783.95	3,741,871.20
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	2,824,383.56	62,200.00	2,767,178.00	57,205.56
22900-00-00	Otros Alquileres	403,584.74	9,380.00	352,413.22	51,171.52
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,564,885.48	194,360.43	557,841.89	1,007,043.59
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,246,673.99	3,331,693.87	19,634,494.92	14,612,179.07
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	386,748.78	26,593.87	375,573.15	11,175.63
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,874,333.17	198,215.76	892,037.17	982,296.00
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	39,032.00	0.00	19,037.50	19,994.50
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	1,774,576.17	30,144.43	567,211.12	1,207,365.05
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,843,895.66	46,515.00	587,970.28	1,255,925.38

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	1,165,603.00	82,333.33	665,166.66	500,436.34
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	12,825,423.22	806,152.57	3,489,998.11	9,335,425.11
25100-00-00	Servicio de Transporte	13,351,509.91	846,039.23	4,215,364.05	9,136,145.86
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	484,465.17	49,526.09	181,965.60	302,499.57
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	42,444,937.38	1,724,530.79	29,957,391.99	12,487,545.39
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	18,122.00	1,809.83	5,267.33	12,854.67
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	1,496,709.00	12,450.00	25,750.00	1,470,959.00
25700-00-00	Servicio de Internet	17,444,075.32	539,924.81	6,593,692.83	10,850,382.49
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12,204.00	1,000.00	6,500.00	5,704.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	3,242,917.51	234,124.00	1,453,648.94	1,789,268.57
26120-00-00	Pasajes al Exterior	866,526.00	0.00	104,072.60	762,453.40
26210-00-00	Viáticos Nacionales	48,065,293.92	2,751,154.61	25,550,582.48	22,514,711.44
26220-00-00	Viáticos al Exterior	3,750,128.16	51,730.55	842,929.97	2,907,198.19
27100-00-00	Impuestos	173,203.07	11,636.75	106,617.02	66,586.05
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	728,176.19	60,010.48	309,028.00	419,148.19
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	25,941,612.46	2,129,263.77	15,859,781.71	10,081,830.75
27300-00-00	Multas y Recargos	496,000.00	0.00	890.00	495,110.00
27500-00-00	Gastos Juridicos	205,944.00	0.00	0.00	205,944.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	323,897.00	1,130.43	113,168.43	210,728.57
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	21,175.00	0.00	7,700.00	13,475.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	5,029,379.56	463,554.86	3,432,305.42	1,597,074.14
31200-00-00	Alimento para Animales	514,778.24	0.00	508,260.40	6,517.84
31420-00-00	Productos Forestales	8,031.00	0.00	2,605.00	5,426.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	88,485.26	4,980.00	32,545.71	55,939.55
32100-00-00	Hilados y Telas	13,837.51	0.00	5,030.24	8,807.27
32200-00-00	Confecciones Textiles	359,870.39	2,240.65	136,750.06	223,120.33
32300-00-00	Prendas de Vestir	39,536.40	975.00	5,168.91	34,367.49
32400-00-00	Calzados	38,236.86	2,960.00	3,724.69	34,512.17
33100-00-00	Papel de Escritorio	2,903,771.52	372,172.83	1,130,299.90	1,773,471.62
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	317,261.60	20,000.00	70,902.26	246,359.34
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	2,426,321.75	114,825.66	847,415.37	1,578,906.38
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	1,536,557.78	216,412.00	273,826.00	1,262,731.78
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	2,082.00	2,918.00

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

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
34100-00-00	Cueros y Pielés	1,000.00	0.00	556.52	443.48
34200-00-00	Artículos de Cuero	84,318.66	0.00	1,600.00	82,718.66
34300-00-00	Artículos de Caucho	38,391.00	0.00	1,560.00	36,831.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	6,458,433.40	609,516.29	2,601,166.77	3,857,266.63
35100-00-00	Productos Químicos	4,181,456.69	207,222.20	1,074,053.83	3,107,402.86
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,976,246.23	580,023.28	820,073.59	2,156,172.64
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	65,105.51	3,559.74	49,026.16	16,079.35
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	265,958.75	4,058.76	73,873.30	192,085.45
35610-00-00	Gasolina	6,405,338.35	206,061.43	2,249,731.21	4,155,607.14
35620-00-00	Diesel	36,263,551.40	2,243,687.17	22,590,888.50	13,672,662.90
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	620,328.85	27,149.08	393,119.23	227,209.62
35700-00-00	Específicos Veterinarios	163,878.18	4,133.47	100,015.69	63,862.49
35800-00-00	Productos de Material Plástico	2,765,197.48	34,211.73	1,408,847.31	1,356,350.17
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	362.00	0.00	0.00	362.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	49,265.94	8,033.71	32,149.68	17,116.26
36200-00-00	Productos no Ferrosos	4,298.13	600.00	3,529.41	768.72
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	260,139.00	34,253.09	121,818.14	138,320.86
36400-00-00	Herramientas Menores	24,549.07	943.18	6,222.90	18,326.17
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	2,156,527.35	0.00	127,480.00	2,029,047.35
36920-00-00	Accesorios de Metal	230,754.61	5,989.91	98,571.21	132,183.40
36930-00-00	Elementos de Ferretería	650,851.82	268,032.27	356,805.33	294,046.49
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	3,563.00	0.00	865.22	2,697.78
37200-00-00	Productos de Vidrio	176,475.12	0.00	70,172.85	106,302.27
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	16,541.00	0.00	9,456.50	7,084.50
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	108,898.06	3,429.33	39,320.84	69,577.22
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	26,197.74	3,263.71	8,365.14	17,832.60
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	15,972.93	0.00	1,064.13	14,908.80
39100-00-00	Elementos de Limpieza	2,134,802.22	45,420.96	687,924.98	1,446,877.24
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,764,101.94	69,580.37	535,455.75	3,228,646.19
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	3,285,803.20	55,919.23	440,597.98	2,845,205.22
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	700.00	0.00	252.13	447.87
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	21,553,886.19	952,192.28	7,453,804.91	14,100,081.28
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	14,892,746.54	527,876.46	2,757,246.01	12,135,500.53
41210-00-00	Edificios y Locales	9,902.00	0.00	0.00	9,902.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	5,187,078.37	181,346.74	718,388.25	4,468,690.12

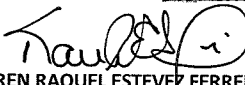
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

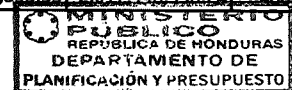
Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	5,312,833.46	65,794.19	424,872.42	4,887,961.04
42140-00-00	Intalaciones Varias	692,642.94	6,394.94	84,464.94	608,178.00
42310-00-00	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	42,812,105.47	0.00	0.00	42,812,105.47
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	295,345.05	0.00	295,345.05	0.00
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	3,217.00	0.00	0.00	3,217.00
42430-00-00	Equipo de Laboratorio no Médico	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	3,960,144.42	7,602.39	450,217.00	3,509,927.42
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	5,191,921.51	471,690.96	1,817,076.12	3,374,845.39
42620-00-00	Computadoras Portátiles	3,057,900.31	143,216.10	1,012,722.10	2,045,178.21
42630-00-00	Impresoras y Escáner	2,100,651.01	132,865.00	373,371.10	1,727,279.91
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	2,976,747.42	167,471.94	1,010,821.43	1,965,925.99
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	4,504,589.82	189,250.66	299,749.36	4,204,840.46
45110-00-00	Licencias de Software	16,416,669.36	683,817.84	1,155,217.80	15,261,451.56
46200-00-00	Equipo de Seguridad	2,373,028.03	0.00	1,400.00	2,371,628.03
47110-00-00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
51210-00-00	Becas	797,139.00	0.00	38,800.00	758,339.00
	TOTAL	2,498,441,913.22	272,582,353.33	2,017,448,558.24	480,993,354.98


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 11/01/2021