

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,210,920,628.51	102,347,619.09	102,347,619.09	1,108,573,009.42
11400-00-00	Adicionales	17,408,169.00	1,508,454.54	1,508,454.54	15,899,714.46
11510-00-00	Decimotercer Mes	103,367,190.24	33,367.92	33,367.92	103,333,822.32
11520-00-00	Decimocuarto Mes	103,419,109.00	107,622.84	107,622.84	103,311,486.16
11600-00-00	Complementos	103,090,436.35	6,406,534.40	6,406,534.40	96,683,901.95
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	173,634,834.00	14,569,531.33	14,569,531.33	159,065,302.67
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	25,256,756.02	2,142,242.17	2,142,242.17	23,114,513.85
12100-00-00	Sueldos Básicos	6,470,328.36	557,060.23	557,060.23	5,913,268.13
12410-00-00	Decimotercer Mes	589,008.01	8,204.01	8,204.01	580,804.00
12420-00-00	Decimocuarto Mes	533,645.25	1,545.25	1,545.25	532,100.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	558,180.47	47,353.50	47,353.50	510,826.97
12910-00-00	Contratos Especiales	2,074,801.67	128,507.79	128,507.79	1,946,293.88
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,040,000.00	420,000.00	420,000.00	4,620,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	24,448,074.12	489,243.26	489,243.26	23,958,830.86
21100-00-00	Energía Eléctrica	23,999,777.00	1,460,554.61	1,460,554.61	22,539,222.39
21200-00-00	Agua	1,999,061.00	108,395.28	108,395.28	1,890,665.72
21420-00-00	Telefonía Fija	2,345,083.00	123,402.24	123,402.24	2,221,680.76
21430-00-00	Telefonía Celular	1,031,921.00	86,457.24	86,457.24	945,463.76
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	194,063.00	-939.13	-939.13	195,002.13
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	30,823,332.00	1,295,451.18	1,295,451.18	29,527,880.82
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	7,176,699.00	0.00	0.00	7,176,699.00
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	6,952,892.00	309,000.00	309,000.00	6,643,892.00
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,370,776.00	291,518.00	291,518.00	3,079,258.00
22900-00-00	Otros Alquileres	305,836.00	8,500.00	8,500.00	297,336.00
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,352,266.00	87,000.00	87,000.00	1,265,266.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,795,198.69	1,931,160.82	1,931,160.82	21,864,037.87
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	386,700.00	0.00	0.00	386,700.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	1,324,758.25	55,177.77	55,177.77	1,269,580.48
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	28,100.00	0.00	0.00	28,100.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	711,950.00	37,268.28	37,268.28	674,681.72
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	672,911.40	5,304.25	5,304.25	667,607.15
24200-00-00	Estudios, Investigaciones Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	780,000.00	65,000.00	65,000.00	715,000.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	11,695,982.24	78,024.81	78,024.81	11,617,957.43

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
25100-00-00	Sevicio de Transporte	8,226,189.76	449,938.14	449,938.14	7,776,251.62
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	357,112.17	652.17	652.17	356,460.00
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	44,348,114.83	9,576,956.46	9,576,956.46	34,771,158.37
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	9,595.00	-100.00	-100.00	9,695.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	319,793.00	2,138.00	2,138.00	317,655.00
25700-00-00	Servicio de Internet	6,961,654.00	525,174.11	525,174.11	6,436,479.89
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	6,521.00	0.00	0.00	6,521.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,799,325.00	0.00	0.00	2,799,325.00
26120-00-00	Pasajes al Exterior	251,952.00	0.00	0.00	251,952.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	43,065,012.62	1,804,581.47	1,804,581.47	41,260,431.15
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,124,281.00	0.00	0.00	1,124,281.00
27100-00-00	Impuestos	134,831.04	9,469.35	9,469.35	125,361.69
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	464,397.00	37,133.99	37,133.99	427,263.01
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	19,172,487.00	1,353,992.68	1,353,992.68	17,818,494.32
27500-00-00	Gastos Juridicos	68,148.00	0.00	0.00	68,148.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	163,693.00	0.00	0.00	163,693.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	8,960.00	700.00	700.00	8,260.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,855,706.78	150,066.65	150,066.65	4,705,640.13
31200-00-00	Alimento para Animales	460,058.00	0.00	0.00	460,058.00
31420-00-00	Productos Forestales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	68,655.00	3,534.24	3,534.24	65,120.76
32100-00-00	Hilados y Telas	18,520.00	130.43	130.43	18,389.57
32200-00-00	Confecciones Textiles	192,168.52	-965.21	-965.21	193,133.73
32300-00-00	Prendas de Vestir	251,976.00	215,000.00	215,000.00	36,976.00
32400-00-00	Calzados	24,160.00	0.00	0.00	24,160.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	1,571,973.08	426.08	426.08	1,571,547.00
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	252,120.00	69.12	69.12	252,050.88
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	1,237,316.22	1,644.21	1,644.21	1,235,672.01
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	148,980.00	1,026.00	1,026.00	147,954.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	64,960.43	1,010.43	1,010.43	63,950.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	4,002,154.41	12,054.36	12,054.36	3,990,100.05
35100-00-00	Productos Químicos	994,373.45	40,477.51	40,477.51	953,895.94
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,827,992.19	707.69	707.69	1,827,284.50
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	26,855.00	-65.22	-65.22	26,920.22

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	150,524.81	3,143.73	3,143.73	147,381.08
35610-00-00	Gasolina	4,143,359.00	131,425.13	131,425.13	4,011,933.87
35620-00-00	Diesel	30,426,212.27	1,601,155.75	1,601,155.75	28,825,056.52
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	447,623.48	29,684.23	29,684.23	417,939.25
35700-00-00	Específicos Veterinarios	94,406.04	0.00	0.00	94,406.04
35800-00-00	Productos de Material Plástico	876,536.10	3,888.48	3,888.48	872,647.62
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	41,260.22	614.22	614.22	40,646.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	72,591.00	0.00	0.00	72,591.00
36400-00-00	Herramientas Menores	39,644.05	1,262.05	1,262.05	38,382.00
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,050,994.00	0.00	0.00	1,050,994.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	108,613.22	3,835.42	3,835.42	104,777.80
36930-00-00	Elementos de Ferretería	324,606.85	21,668.24	21,668.24	302,938.61
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	7,961.00	0.00	0.00	7,961.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	11,457.00	0.00	0.00	11,457.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	80,535.44	4,898.92	4,898.92	75,636.52
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	14,843.00	0.00	0.00	14,843.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	6,425.00	5,000.00	5,000.00	1,425.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,129,006.10	-7,628.04	-7,628.04	1,136,634.14
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,402,842.67	34,368.84	34,368.84	1,368,473.83
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	518,176.54	42,753.41	42,753.41	475,423.13
39400-00-00	Utensilios de Cocina y Comedor	388.90	388.90	388.90	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,586,350.00	157,070.01	157,070.01	4,429,279.99
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,687,850.23	111,461.88	111,461.88	3,576,388.35
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	2,320,991.07	1,998.43	1,998.43	2,318,992.64
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	2,069,808.13	45,475.65	45,475.65	2,024,332.48
42140-00-00	Electrodomésticos	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
42410-00-00	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	112,954.00	0.00	0.00	112,954.00
42420-00-00	Equipo de Laboratorio Médico	17,621.00	0.00	0.00	17,621.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	2,397,823.17	8,152.17	8,152.17	2,389,671.00
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	2,838,565.00	0.00	0.00	2,838,565.00
42620-00-00	Computadoras Portátiles	1,509,983.13	0.00	0.00	1,509,983.13
42630-00-00	Impresoras y Escáner	597,248.00	0.00	0.00	597,248.00
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	1,079,776.89	27,635.80	27,635.80	1,052,141.09

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2021

Beneficiario: Ministerio Publico

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	315,213.61	7,438.36	7,438.36	307,775.25
45110-00-00	Licencias de Software	2,107,973.00	0.00	0.00	2,107,973.00
46200-00-00	Equipo de Seguridad	1,024,622.00	0.00	0.00	1,024,622.00
51210-00-00	Becas	99,569.00	0.00	0.00	99,569.00
	TOTAL	2,105,475,158.00	151,130,005.92	151,130,005.92	1,954,345,152.08


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez
 Fecha: 04/02/2021