

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	4,650,898.60	0.00	4,650,898.60	0.00
11400-00-00	Adicionales	533,200.00	0.00	533,200.00	0.00
11600-00-00	Complementos	151,821.35	0.00	151,821.35	0.00
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	367,060.18	0.00	367,060.18	0.00
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	49,903.36	0.00	49,903.36	0.00
12100-00-00	Sueldos Básicos	6,569,994.79	0.00	6,569,994.79	0.00
12410-00-00	Decimotercer Mes	211,588.25	0.00	211,588.25	0.00
12420-00-00	Decimocuarto Mes	219,224.85	0.00	219,224.85	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	363,499.60	0.00	363,499.60	0.00
21100-00-00	Energía Eléctrica	1,485,328.24	0.00	1,485,328.24	0.00
21200-00-00	Agua	525,567.86	0.00	525,567.86	0.00
21420-00-00	Telefonía Fija	250,477.19	0.00	250,477.19	0.00
21430-00-00	Telefonía Celular	342,497.66	0.00	342,497.66	0.00
21490-00-00	Otros Servicios Básicos	139,887.32	0.00	139,887.32	0.00
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	27,661,233.38	0.00	27,661,233.38	0.00
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	16,088,799.48	0.00	16,088,799.48	0.00
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	1,033,238.05	0.00	1,033,238.05	0.00
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	601,756.08	0.00	601,756.08	0.00
22900-00-00	Otros Alquileres	276,709.48	0.00	276,709.48	0.00
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	663,707.78	0.00	663,707.78	0.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,252,057.75	0.00	4,240,358.74	11,699.01
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	104,168.36	0.00	104,168.36	0.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	324,177.63	0.00	324,177.63	0.00
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	60,043.80	0.00	60,043.80	0.00
24400-00-00	Servicios de Contabilidad y Auditoría	28,572.00	0.00	28,572.00	0.00
24900-00-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	8,084,606.58	0.00	1,245,405.51	6,839,201.07
25100-00-00	Sevicio de Transporte	2,820,505.16	0.00	2,598,291.39	222,213.77
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	28,666.15	0.00	28,666.15	0.00
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	599,880.00	0.00	535,177.73	64,702.27
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	19,373.21	120.00	19,373.21	0.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	169,707.42	0.00	169,707.42	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
25700-00-00	Servicio de Internet	175,587.32	0.00	175,587.32	0.00
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	60.00	0.00	60.00	0.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	1,340,892.30	0.00	1,171,963.78	168,928.52
26120-00-00	Pasajes al Exterior	396,118.61	0.00	396,118.61	0.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	5,720,552.05	0.00	4,775,590.94	944,961.11
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,754,097.93	0.00	1,754,097.93	0.00
27100-00-00	Impuestos	1,733.98	0.00	1,733.98	0.00
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	8,695.65	0.00	8,695.65	0.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	9,034,100.94	0.00	9,024,021.76	10,079.18
27300-00-00	Multas y Recargos	9,328.00	0.00	9,328.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	1,470,784.22	0.00	1,470,784.22	0.00
31200-00-00	Alimento para Animales	131,570.00	0.00	131,570.00	0.00
31300-00-00	Productos Pecuarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	199,638.51	0.00	196,308.56	3,329.95
32100-00-00	Hilados y Telas	4,903.27	0.00	4,903.27	0.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	39,473.84	0.00	39,473.84	0.00
32300-00-00	Prendas de Vestir	1,256,428.33	0.00	1,256,428.33	0.00
32400-00-00	Calzados	765,986.40	0.00	765,986.40	0.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	408,594.70	0.00	408,594.70	0.00
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	11,655.00	0.00	11,655.00	0.00
33400-00-00	Productos de Papel y Cartón	262,596.75	0.00	259,596.75	3,000.00
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	110,496.00	0.00	110,496.00	0.00
34200-00-00	Artículos de Cuero	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	1,065.07	0.00	1,065.07	0.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	1,671,913.92	0.00	1,397,428.86	274,485.06
35100-00-00	Productos Químicos	130,236.24	0.00	130,236.24	0.00
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	275.89	0.00	275.89	0.00
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,652.18	0.00	3,652.18	0.00
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	413,017.10	0.00	413,017.10	0.00
35610-00-00	Gasolina	1,411,000.68	0.00	1,212,970.68	198,030.00
35620-00-00	Diesel	4,209,179.45	0.00	3,371,359.79	837,819.66

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	107,645.80	0.00	107,645.80	0.00
35700-00-00	Específicos Veterinarios	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	229,700.38	0.00	229,700.38	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	305,729.87	0.00	305,729.87	0.00
36200-00-00	Productos no Ferrosos	18,677.00	0.00	18,677.00	0.00
36300-00-00	Estructuras Metálicas Acabadas	233,536.53	0.00	233,536.53	0.00
36400-00-00	Herramientas Menores	13,432.03	0.00	13,432.03	0.00
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	4,262,226.20	0.00	4,262,226.20	0.00
36920-00-00	Accesorios de Metal	44,056.28	0.00	44,056.28	0.00
36930-00-00	Elementos de Ferretería	113,130.20	0.00	113,130.20	0.00
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	11,621.86	0.00	11,621.86	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	292,545.99	0.00	292,545.99	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	36,203.90	0.00	36,203.90	0.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	256,553.85	0.00	256,553.85	0.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	20,071.29	0.00	20,071.29	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	5,510.19	0.00	5,510.19	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	456,440.85	0.00	456,440.85	0.00
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,061,282.63	0.00	1,061,282.63	0.00
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	762,303.31	0.00	762,303.31	0.00
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	226,251.64	0.00	226,251.64	0.00
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,362,296.03	0.00	1,362,296.03	0.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	2,171,714.89	0.00	2,171,714.89	0.00
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,584,570.75	0.00	1,584,570.75	0.00
42140-00-00	Electrodomésticos	31,893.00	0.00	31,893.00	0.00
42300-00-00	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	16,464,509.45	0.00	16,464,509.45	0.00
42310-00-00	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,656,200.00	0.00	2,656,200.00	0.00
42340-00-00	Equipo de Elevación y Tracción	2,526,070.06	0.00	2,526,070.06	0.00
42500-00-00	Equipo de Comunicación y Señalamiento	3,715,161.63	0.00	3,715,161.63	0.00
42510-00-00	Equipos de Comunicación	1,047,142.00	0.00	1,047,142.00	0.00
42600-00-00	Equipos para Computación	17,239,767.70	0.00	17,239,767.70	0.00
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	568,220.40	0.00	568,220.40	0.00
42620-00-00	Computadoras Portátiles	368,181.00	0.00	368,181.00	0.00

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 113
FORTALECIMIENTO AL MP. DECRETO No. 45-2002
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42630-00-00	Impresoras y Escáner	456,650.00	0.00	456,650.00	0.00
42640-00-00	Otros Equipos Informáticos	1,091,297.10	0.00	1,091,297.10	0.00
42710-00-00	Muebles y Equipos Educativos	229,473.00	0.00	229,473.00	0.00
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	328,575.95	0.00	328,575.95	0.00
43100-00-00	Libros y Revistas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
44110-00-00	Animales de Reproducción y Trabajo	1,038,083.42	0.00	1,038,083.42	0.00
45100-00-00	Aplicaciones Informáticas	491,972.40	0.00	491,972.40	0.00
45110-00-00	Licencias de Software	160,257.42	0.00	160,257.42	0.00
46000-00-00	Equipo Militar y de Seguridad	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00
46200-00-00	Equipo de Seguridad	17,125,167.65	0.00	17,125,167.65	0.00
51210-00-00	Becas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
51300-00-00	Transf. y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
	TOTAL	189,030,489.54	120.00	179,452,039.94	9,578,449.60



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 06/02/2025



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