

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2025

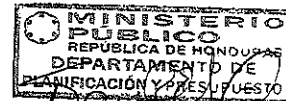
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Servicio Médico, Sanitario y Sociales	525.00	525.00	525.00	0.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	108,533.23	108,533.23	108,533.23	0.00
24300-00-00	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
24500-00-00	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
24600-00-00	Servicios de Informática Y Sistemas Computalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	109,058.23	109,058.23	109,058.23	0.00


LIC. GIOVANNI ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 06/02/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,395,208.62	48,973.40	48,973.40	2,346,235.22
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,413,068.77	2,726,491.59	2,726,491.59	31,686,577.18
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	890,000.00	147,880.00	147,880.00	742,120.00
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,112,000.00	87,821.74	87,821.74	2,024,178.26
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	22,800.00	1,800.00	1,800.00	21,000.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	573,500.00	63,683.35	63,683.35	509,816.65
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	964,600.00	80,815.22	80,815.22	883,784.78
25100-00-00	Sevicio de Transporte	9,007,700.00	671,340.32	671,340.32	8,336,359.68
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	634,600.00	46,850.88	46,850.88	587,749.12
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	52,000,000.00	7,574,091.40	7,574,091.40	44,425,908.60
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	30,800.00	1,050.00	1,050.00	29,750.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	145,000.00	27,135.00	27,135.00	117,865.00
25700-00-00	Servicio de Internet	9,859,700.00	1,182,685.68	1,182,685.68	8,677,014.32
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	167,600.00	23,736.09	23,736.09	143,863.91
27100-00-00	Impuestos	296,379.00	10,137.00	10,137.00	286,242.00
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	505,000.00	21,878.51	21,878.51	483,121.49
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	22,400,000.00	1,475,994.89	1,475,994.89	20,924,005.11
27500-00-00	Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	101,500.00	8,361.39	8,361.39	93,138.61
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	63,705.00	0.00	0.00	63,705.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	110,000.00	8,349.59	8,349.59	101,650.41
32100-00-00	Hilados y Telas	23,750.00	191.30	191.30	23,558.70
32200-00-00	Confecciones Textiles	509,500.00	16,641.05	16,641.05	492,858.95
32300-00-00	Prendas de Vestir	604,500.00	0.00	0.00	604,500.00
32400-00-00	Calzados	240,000.00	2,556.00	2,556.00	237,444.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,812,264.00	2,759.34	2,759.34	4,809,504.66
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	757,290.00	0.00	0.00	757,290.00
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	129,000.00	4,000.00	4,000.00	125,000.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
34300-00-00	Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
34400-00-00	Llantas y Cámaras de Aire	3,926,695.06	26,544.35	26,544.35	3,900,150.71
35100-00-00	Productos Químicos	1,224,386.96	579.56	579.56	1,223,807.40
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	73,200.00	240.00	240.00	72,960.00
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	276,800.00	0.00	0.00	276,800.00

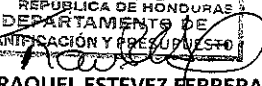
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35700-00-00	Específicos Veterinarios	21,702.50	21,702.50	21,702.50	0.00
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,044,500.00	14,036.47	14,036.47	1,030,463.53
36100-00-00	Productos Ferrosos	159,400.00	0.00	0.00	159,400.00
36400-00-00	Herramientas Menores	31,700.00	517.13	517.13	31,182.87
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	1,083,297.50	0.00	0.00	1,083,297.50
36930-00-00	Elementos de Ferretería	278,100.00	15,369.52	15,369.52	262,730.48
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	189.00	189.00	189.00	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	3,091.38	3,091.38	3,091.38	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	30,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	1,043.29	1,043.29	1,043.29	0.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	794.78	794.78	794.78	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	190.00	190.00	190.00	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	756,300.00	4,742.98	4,742.98	751,557.02
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,658,342.30	12,952.34	12,952.34	1,645,389.96
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	685,500.00	110,159.30	110,159.30	575,340.70
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	4,167,366.00	1,043.48	1,043.48	4,166,322.52
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,496,500.00	145,497.59	145,497.59	2,351,002.41
	TOTAL	161,728,064.16	14,611,917.41	14,611,917.41	147,116,146.75


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/02/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,288,653.61	1,877.24	1,877.24	6,286,776.37
	TOTAL	6,288,653.61	1,877.24	1,877.24	6,286,776.37

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 06/02/2025

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

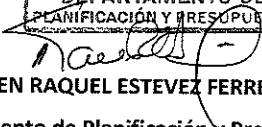
Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	4,765,115.00	509,185.31	509,185.31	4,255,929.69
31200-00-00	Alimento para Animales	878,000.00	351,450.00	351,450.00	526,550.00
	TOTAL	5,643,115.00	860,635.31	860,635.31	4,782,479.69


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: 06/02/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	33,033,697.00	2,687,363.54	2,687,363.54	30,346,333.46
21200-00-00	Agua	2,550,000.00	72,522.57	72,522.57	2,477,477.43
21420-00-00	Telefonía Fija	1,873,000.00	0.00	0.00	1,873,000.00
21430-00-00	Telefonía Celular	1,077,000.00	152,096.39	152,096.39	924,903.61
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	39,366,373.00	1,831,390.31	1,831,390.31	37,534,982.69
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	8,500,000.00	417,553.03	417,553.03	8,082,446.97
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	9,200,000.00	1,665,679.09	1,665,679.09	7,534,320.91
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	3,991,056.00	114,320.00	114,320.00	3,876,736.00
22900-00-00	Otros Alquileres	80,500.00	400.00	400.00	80,100.00
	TOTAL	99,671,626.00	6,941,324.93	6,941,324.93	92,730,301.07

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: 06/02/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	4,020,504.00	237,151.92	237,151.92	3,783,352.08
35620-00-00	Diesel	40,497,156.00	2,494,162.37	2,494,162.37	38,002,993.63
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	153,000.00	7,973.91	7,973.91	145,026.09
	TOTAL	44,670,660.00	2,739,288.20	2,739,288.20	41,931,371.80

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Maryela Isabel Martínez Nuñez

Fecha: 06/02/2025



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
51210-00-00	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración


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

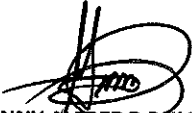
Elaborado por: Maryela Isabel Martinez Nuñez

Fecha: 06/02/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,410,930,448.00	117,371,117.84	117,371,117.84	1,293,559,330.16
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11400-00-00	Adicionales	18,625,840.00	1,621,832.98	1,621,832.98	17,004,007.02
11510-00-00	Decimotercer Mes	117,633,116.00	113,701.16	113,701.16	117,519,414.84
11520-00-00	Decimocuarto Mes	117,633,116.00	217,530.23	217,530.23	117,415,585.77
11600-00-00	Complementos	117,533,116.00	7,263,271.05	7,263,271.05	110,269,844.95
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	203,149,722.00	16,715,136.79	16,715,136.79	186,434,585.21
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	29,078,572.00	2,174,108.50	2,174,108.50	26,904,463.50
12100-00-00	Sueldos Básicos	38,323,460.00	3,411,292.35	3,411,292.35	34,912,167.65
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,244,742.00	0.00	0.00	3,244,742.00
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,244,742.00	-56,132.04	-56,132.04	3,300,874.04
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,178,565.00	216,251.31	216,251.31	1,962,313.69
12910-00-00	Contratos Especiales	613,354.00	18,258.46	18,258.46	595,095.54
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,064,000.00	340,000.00	340,000.00	4,724,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	19,355,768.00	1,558,821.05	1,558,821.05	17,796,946.95
	TOTAL	2,086,878,561.00	150,965,189.68	150,965,189.68	1,935,913,371.32


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: 06/02/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	1,951,560.00	62,752.90	62,752.90	1,888,807.10
26120-00-00	Pasajes al Exterior	894,500.00	15,399.88	15,399.88	879,100.12
26210-00-00	Viáticos Nacionales	52,786,095.00	2,627,496.92	2,627,496.92	50,158,598.08
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,202,700.00	23,805.34	23,805.34	2,178,894.66
	TOTAL	57,834,855.00	2,729,455.04	2,729,455.04	55,105,399.96

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: 06/02/2025