

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
24100-00-00	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	525.00	0.00	525.00	0.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	495,600.00	10,213.00	118,746.23	376,853.77
24300-00-00	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	TOTAL	596,125.00	10,213.00	119,271.23	476,853.77


LIC. LUIS FERNANDO FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/03/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

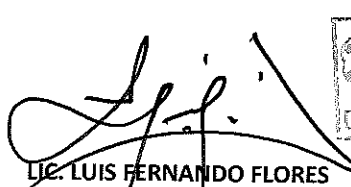
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,548,300.00	580,371.75	629,345.15	1,918,954.85
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transport	34,738,022.00	2,550,420.81	5,276,912.40	29,461,109.60
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laborat	1,752,000.00	204,808.22	352,688.22	1,399,311.78
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,237,500.00	13,953.20	101,774.94	2,135,725.06
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	402,500.00	3,055.00	4,855.00	397,645.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	1,021,000.00	90,865.86	154,549.21	866,450.79
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,410,200.00	41,188.40	122,003.62	1,288,196.38
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,120,900.00	333,165.60	1,004,505.92	6,116,394.08
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	519,700.00	19,543.80	66,394.68	453,305.32
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	73,074,900.00	1,367,087.09	8,941,178.49	64,133,721.51
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	61,950.00	6,245.45	7,295.45	54,654.55
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	733,500.00	121,397.50	148,532.50	584,967.50
25700-00-00	Servicio de Internet	10,116,200.00	97,665.60	1,280,351.28	8,835,848.72
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,334,000.00	99,897.86	123,633.95	1,210,366.05
27100-00-00	Impuestos	300,979.00	102,811.72	112,948.72	188,030.28
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	495,000.00	23,796.25	45,674.76	449,325.24
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	25,200,000.00	2,678,434.31	4,154,429.20	21,045,570.80
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	100,500.00	67,545.64	75,907.03	24,592.97
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	102,000.00	5,000.00	5,000.00	97,000.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	109,811.00	17,656.20	26,005.79	83,805.21
32100-00-00	Hilados y Telas	23,750.00	0.00	191.30	23,558.70
32200-00-00	Confecciones Textiles	749,500.00	0.00	16,641.05	732,858.95
32300-00-00	Prendas de Vestir	538,310.00	47,800.00	47,800.00	490,510.00
32400-00-00	Calzados	240,000.00	0.00	2,556.00	237,444.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,479,194.00	92,768.92	95,528.26	4,383,665.74
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	992,298.62	183,705.90	183,705.90	808,592.72
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	129,000.00	0.00	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	3,725,811.00	179,648.88	206,193.23	3,519,617.77
35100-00-00	Productos Químicos	1,135,878.90	19,471.74	20,051.30	1,115,827.60
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	73,200.00	214.30	454.30	72,745.70

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	276,800.00	488.77	488.77	276,311.23
35700-00-00	Específicos Veterinarios	150,000.00	0.00	21,702.50	128,297.50
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,298,255.22	33,977.81	48,014.28	1,250,240.94
35920-00-00	Productos Fotoquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
36100-00-00	Productos Ferrosos	138,200.00	17,287.32	17,287.32	120,912.68
36400-00-00	Herramientas Menores	31,700.00	0.00	517.13	31,182.87
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	835,000.00	0.00	0.00	835,000.00
36930-00-00	Elementos de Ferretería	126,100.00	12,055.95	27,425.47	98,674.53
37100-00-00	Productos de Arcilla y Cerámica	189.00	0.00	189.00	0.00
37200-00-00	Productos de Vidrio	3,091.38	0.00	3,091.38	0.00
37300-00-00	Productos de Loza y Porcelana	30,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	5,121.10	4,077.81	5,121.10	0.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	2,794.78	2,000.00	2,794.78	0.00
38400-00-00	Piedra, Arcilla y Arena	190.00	0.00	190.00	0.00
39100-00-00	Elementos de Limpieza	1,351,210.00	101,233.12	105,976.10	1,245,233.90
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,025,249.00	148,524.42	161,476.76	1,863,772.24
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,382,803.00	8,506.75	118,666.05	1,264,136.95
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laborato	3,967,366.00	119,388.95	120,432.43	3,846,933.57
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,626,347.00	165,387.18	310,884.77	3,315,462.23
	TOTAL	190,755,821.00	9,561,448.08	24,173,365.49	166,582,455.51


LIC. LUIS FERNANDO FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/03/2025

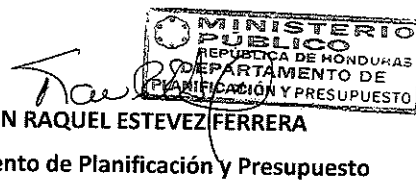
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,113,840.00	82,262.50	84,139.74	7,029,700.26
	TOTAL	7,113,840.00	82,262.50	84,139.74	7,029,700.26


LIC. LUIS FERNANDO FLORES
Director de Administración




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



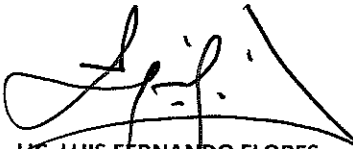
Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/03/2025

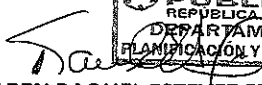
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,673,815.00	568,048.42	1,077,233.73	5,596,581.27
31200-00-00	Alimento para Animales	878,000.00	0.00	351,450.00	526,550.00
	TOTAL	7,551,815.00	568,048.42	1,428,683.73	6,123,131.27


LIC. LUIS FERNANDO FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/03/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	34,494,599.00	2,388,128.28	5,075,491.82	29,419,107.18
21200-00-00	Agua	3,306,958.00	261,459.23	333,981.80	2,972,976.20
21420-00-00	Telefonía Fija	1,833,400.00	112,560.17	112,560.17	1,720,839.83
21430-00-00	Telefonía Celular	1,220,450.00	74,925.72	227,022.11	993,427.89
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	43,870,500.00	196,108.54	2,027,498.85	41,843,001.15
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	20,074,907.00	9,736,673.25	10,154,226.28	9,920,680.72
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	9,109,980.00	693,618.96	2,359,298.05	6,750,681.95
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,089,216.00	276,688.00	391,008.00	3,698,208.00
22900-00-00	Otros Alquileres	80,500.00	6,560.48	6,960.48	73,539.52
	TOTAL	118,080,510.00	13,746,722.63	20,688,047.56	97,392,462.44


LIC. LUIS FERNANDO FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/03/2025

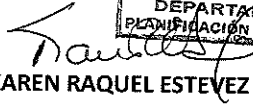
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	2,784,114.00	206,389.47	443,541.39	2,340,572.61
35620-00-00	Diesel	32,883,525.00	2,812,288.71	5,306,451.08	27,577,073.92
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	153,000.00	4,767.81	12,741.72	140,258.28
	TOTAL	35,820,639.00	3,023,445.99	5,762,734.19	30,057,904.81


LIC. LUIS FERNANDO FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/03/2025

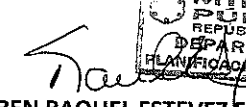
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

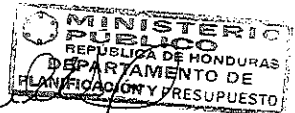
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	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. LUIS FERNANDO FLORES
 Director de Administración




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



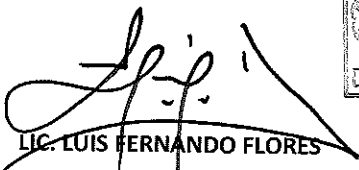
Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/03/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

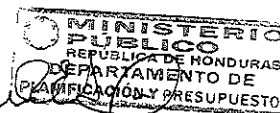
Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,508,202,907.00	117,624,776.36	234,995,894.20	1,273,207,012.80
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11400-00-00	Adicionales	20,322,021.00	1,646,339.70	3,268,172.68	17,053,848.32
11510-00-00	Decimotercer Mes	125,695,781.00	272,538.87	386,240.03	125,309,540.97
11520-00-00	Decimocuarto Mes	125,695,781.00	189,377.74	406,907.97	125,288,873.03
11600-00-00	Complementos	125,695,781.00	6,729,281.93	13,992,552.98	111,703,228.02
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	218,708,502.00	16,756,688.22	33,471,825.01	185,236,676.99
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	28,350,435.00	2,495,233.21	4,669,341.71	23,681,093.29
12100-00-00	Sueldos Básicos	40,230,183.00	3,624,431.88	7,035,724.23	33,194,458.77
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,317,531.00	7,346.46	7,346.46	3,310,184.54
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,317,531.00	16,162.22	-39,969.82	3,357,500.82
12510-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	0.00
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,535,465.00	255,706.35	471,957.66	2,063,507.34
12910-00-00	Contratos Especiales	5,792,024.00	34,476.26	52,734.72	5,739,289.28
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,040,000.00	338,000.00	678,000.00	4,362,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	23,300,000.00	3,794,263.16	5,353,084.21	17,946,915.79
	TOTAL	2,236,523,942.00	153,784,622.36	304,749,812.04	1,931,774,129.96


LIC. LUIS FERNANDO FLORES
 Director de Administración




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



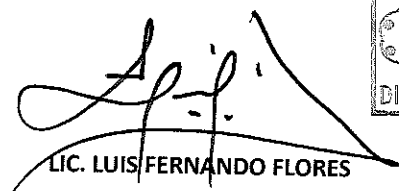
Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/03/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,711,600.00	122,875.00	185,627.90	2,525,972.10
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,082,000.00	231,255.00	246,654.88	835,345.12
26210-00-00	Viáticos Nacionales	62,613,769.00	2,994,963.31	5,622,460.23	56,991,308.77
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,449,500.00	14,840.52	38,645.86	2,410,854.14
	TOTAL	68,856,869.00	3,363,933.83	6,093,388.87	62,763,480.13


LIC. LUIS FERNANDO FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona

Fecha: 06/03/2025