

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO 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	0.00	525.00	0.00
24200-00-00	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	495,600.00	32,300.00	151,046.23	344,553.77
24300-00-00	Servicios Jurídicos	100,000.00	38,000.00	38,000.00	62,000.00
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	596,125.00	70,300.00	189,571.23	406,553.77

Elaborado por: *Maryela* **MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ**

Oficial de Presupuesto II

Karen **LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA**

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Fecha: 04/04/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO 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	3,228,326.20	107,901.13	737,246.28	2,491,079.92
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,737,475.79	3,649,842.74	8,926,755.14	28,810,720.65
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,757,900.00	75,900.00	428,588.22	1,329,311.78
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,337,500.00	226,695.62	328,470.56	2,009,029.44
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	766,869.13	126,418.13	131,273.13	635,596.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	1,021,000.00	211,077.34	365,626.55	655,373.45
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,510,200.00	68,110.00	190,113.62	1,320,086.38
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,908,766.25	499,594.63	1,504,100.55	6,404,665.70
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	619,700.00	9,082.61	75,477.29	544,222.71
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	81,274,900.00	3,751,688.62	12,692,867.11	68,582,032.89
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	64,890.95	3,570.00	10,865.45	54,025.50
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	836,890.00	46,062.46	194,594.96	642,295.04
25700-00-00	Servicio de Internet	10,116,200.00	217,014.12	1,497,365.40	8,618,834.60
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,431,892.61	245,499.08	369,133.03	1,062,759.58
27100-00-00	Impuestos	300,979.00	-31,416.21	81,532.51	219,446.49
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	495,000.00	34,377.60	80,052.36	414,947.64
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	28,300,000.00	1,852,876.94	6,007,306.14	22,292,693.86
27500-00-00	Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	148,076.07	0.00	75,907.03	72,169.04
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	102,000.00	7,000.00	12,000.00	90,000.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	527,684.59	0.00	26,005.79	501,678.80
32100-00-00	Hilados y Telas	23,941.30	0.00	191.30	23,750.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	728,879.11	28,000.00	44,641.05	684,238.06
32300-00-00	Prendas de Vestir	637,211.00	0.00	47,800.00	589,411.00
32400-00-00	Calzados	242,556.00	0.00	2,556.00	240,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,649,698.92	747,861.75	843,390.01	3,806,308.91
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	1,392,298.62	126,613.40	310,319.30	1,081,979.32
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	115,825.00	825.00	4,825.00	111,000.00
33700-00-00	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
34100-00-00	Cueros y Pielés	114,000.00	70,000.00	70,000.00	44,000.00
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	262,074.27	468,267.50	3,257,543.50
35100-00-00	Productos Químicos	1,143,154.46	16,943.80	36,995.10	1,106,159.36
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	74,700.00	10,119.60	10,573.90	64,126.10
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	277,288.77	0.00	488.77	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 MARZO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35700-00-00	Específicos Veterinarios	150,000.00	26,266.75	47,969.25	102,030.75
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,820,656.62	26,273.54	74,287.82	1,746,368.80
36100-00-00	Productos Ferrosos	156,150.39	663.07	17,950.39	138,200.00
36400-00-00	Herramientas Menores	32,217.13	540.00	1,057.13	31,160.00
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	851,080.00	66,080.00	66,080.00	785,000.00
36930-00-00	Elementos de Ferretería	1,170,635.41	43,588.19	71,013.66	1,099,621.75
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	48,000.00	0.00	18,000.00	30,000.00
37400-00-00	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	5,121.10	0.00	5,121.10	0.00
37500-00-00	Cemento, Cal y Yeso	2,794.78	0.00	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	1,333,259.61	162,327.31	268,303.41	1,064,956.20
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,225,249.00	92,612.42	254,089.18	1,971,159.82
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,782,803.00	26,744.92	145,410.97	1,637,392.03
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	3,919,607.99	116,942.41	237,374.84	3,682,233.15
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,122,727.39	613,089.02	923,973.79	4,198,753.60
	TOTAL	212,243,387.57	13,538,860.26	37,712,225.75	174,531,161.82

Elaborado por: **MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ**

Oficial de Presupuesto II



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Fecha: 04/04/2025

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,114,699.00	406,500.00	490,639.74	6,624,059.26
	TOTAL	7,114,699.00	406,500.00	490,639.74	6,624,059.26

Elaborado por: *M. I. Martínez Nuñez*
MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ

Oficial de Presupuesto II

K. R. Estevez Ferrera
LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

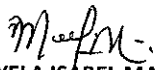
Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Fecha: 04/04/2025

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	7,640,020.65	464,810.32	1,542,044.05	6,097,976.60
31200-00-00	Alimento para Animales	878,000.00	117,150.00	468,600.00	409,400.00
	TOTAL	8,518,020.65	581,960.32	2,010,644.05	6,507,376.60


 Elaborado por: MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ
 Oficial de Presupuesto II



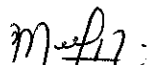
 LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA
 Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Fecha: 04/04/2025

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	37,794,599.00	2,504,884.21	7,580,376.03	30,214,222.97
21200-00-00	Agua	3,306,958.00	181,803.71	515,785.51	2,791,172.49
21420-00-00	Telefonía Fija	1,833,400.00	208,093.81	320,653.98	1,512,746.02
21430-00-00	Telefonía Celular	1,220,450.00	75,021.43	302,043.54	918,406.46
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	43,870,500.00	6,333.33	2,033,832.18	41,836,667.82
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	27,374,907.00	2,718,451.35	12,872,677.63	14,502,229.37
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	11,009,980.00	803,623.79	3,162,921.84	7,847,058.16
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,089,216.00	15,000.00	406,008.00	3,683,208.00
22900-00-00	Otros Alquileres	482,500.00	2,021.74	8,982.22	473,517.78
	TOTAL	130,982,510.00	6,515,233.37	27,203,280.93	103,779,229.07

Elaborado por:  MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ

Oficial de Presupuesto II

Fecha: 04/04/2025


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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	3,061,775.24	163,512.32	607,053.71	2,454,721.53
35620-00-00	Diesel	32,772,066.21	1,756,056.44	7,062,507.52	25,709,558.69
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	279,027.12	11,117.91	23,859.63	255,167.49
	TOTAL	36,112,868.57	1,930,686.67	7,693,420.86	28,419,447.71

M. I. Martínez Nuñez

Elaborado por: MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ

Oficial de Presupuesto II



Karen Raquel Estevez Ferrera

LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Fecha: 04/04/2025

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

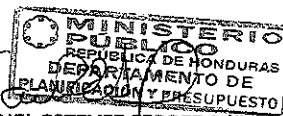
Elaborado por: *M. A. N.* MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ

Oficial de Presupuesto II

K. R. E. F. LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Fecha: 04/04/2025



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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
11100-00-00	Sueldos Básicos	1,540,448,349.37	116,640,324.05	351,636,218.25	1,188,812,131.12
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	1,610,240.62	4,878,413.30	15,443,607.70
11510-00-00	Decimotercer Mes	125,695,781.00	374,815.65	761,055.68	124,934,725.32
11520-00-00	Decimocuarto Mes	125,695,781.00	322,126.15	729,034.12	124,966,746.88
11600-00-00	Complementos	125,695,781.00	8,370,730.28	22,363,283.26	103,332,497.74
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	218,708,502.00	16,739,742.00	50,211,567.01	168,496,934.99
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	28,350,435.00	2,325,507.81	6,994,849.52	21,355,585.48
12100-00-00	Sueldos Básicos	40,230,183.00	3,679,165.74	10,714,889.97	29,515,293.03
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,317,531.00	24,512.16	31,858.62	3,285,672.38
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,317,531.00	18,679.42	-21,290.40	3,338,821.40
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,535,465.00	262,091.93	734,049.59	1,801,415.41
12910-00-00	Contratos Especiales	5,792,024.00	145,374.89	198,109.61	5,593,914.39
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,040,000.00	340,000.00	1,018,000.00	4,022,000.00
15900-00-00	Otra Asistencia Social al Personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
16000-00-00	Beneficios y Compensaciones	26,054,557.63	4,569,654.58	9,922,738.79	16,131,818.84
	TOTAL	2,271,523,942.00	155,422,965.28	460,172,777.32	1,811,351,164.68

Maryela
 Elaborado por: MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ
 Oficial de Presupuesto II

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

Fecha: 04/04/2025

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

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,711,600.00	68,103.53	253,731.43	2,457,868.57
26120-00-00	Pasajes al Exterior	1,090,585.00	0.00	246,654.88	843,930.12
26210-00-00	Viáticos Nacionales	63,013,769.00	4,308,874.29	9,931,334.52	53,082,434.48
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,449,500.00	432,957.15	471,603.01	1,977,896.99
	TOTAL	69,265,454.00	4,809,934.97	10,903,323.84	58,362,130.16


 Elaborado por: **MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ**
 Oficial de Presupuesto II


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

Fecha: 04/04/2025