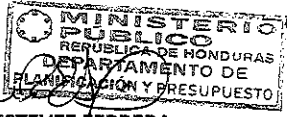


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	91,500.00	242,546.23	253,053.77
24300-00-00	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	38,000.00	62,000.00
	TOTAL	596,125.00	91,500.00	281,071.23	315,053.77


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



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

Fecha: 07/05/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL 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	3,247,806.20	318,808.24	1,056,054.52	2,191,751.68
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,689,127.79	2,563,508.95	11,490,264.09	26,198,863.70
23330-00-00	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,757,900.00	58,400.00	486,988.22	1,270,911.78
23360-00-00	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina	2,337,500.00	104,145.53	432,616.09	1,904,883.91
23370-00-00	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	766,869.13	0.00	131,273.13	635,596.00
23390-00-00	Mant. y Reparación de Otros Equipos	1,021,000.00	0.00	365,626.55	655,373.45
23500-00-00	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,510,200.00	163,436.35	353,549.97	1,156,650.03
25100-00-00	Sevicio de Transporte	7,908,766.25	419,116.82	1,923,217.37	5,985,548.88
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	619,700.00	44,800.00	120,277.29	499,422.71
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	81,274,900.00	1,355,885.84	14,048,752.95	67,226,147.05
25500-00-00	Comisiones y Gastos Bancarios	64,890.95	2,835.00	13,700.45	51,190.50
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	836,890.00	157,450.00	352,044.96	484,845.04
25700-00-00	Servicio de Internet	10,116,200.00	599,479.48	2,096,844.88	8,019,355.12
25900-00-00	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,431,892.61	47,104.02	416,237.05	1,015,655.56
27100-00-00	Impuestos	300,979.00	1,673.18	83,205.69	217,773.31
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	495,000.00	6,133.75	86,186.11	408,813.89
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	28,300,000.00	2,266,347.98	8,273,654.12	20,026,345.88
29100-00-00	Ceremonial y Protocolo	148,076.07	869.57	76,776.60	71,299.47
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	102,000.00	7,000.00	19,000.00	83,000.00
31500-00-00	Madera, Corcho y sus Manufacturas	552,364.62	22,982.61	48,988.40	503,376.22
32100-00-00	Hilados y Telas	23,941.30	0.00	191.30	23,750.00
32200-00-00	Confecciones Textiles	702,899.11	0.00	44,641.05	658,258.06
32300-00-00	Prendas de Vestir	638,449.92	57,338.92	105,138.92	533,311.00
32400-00-00	Calzados	242,556.00	0.00	2,556.00	240,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	4,621,549.06	199,423.98	1,042,813.99	3,578,735.07
33300-00-00	Productos de Artes Gráficas	1,392,298.62	49,397.00	359,716.30	1,032,582.32
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	141,805.00	25,980.00	30,805.00	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	144,434.79	30,434.79	100,434.79	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	3,695,376.21	240,267.32	708,534.82	2,986,841.39
35100-00-00	Productos Químicos	1,151,547.46	52,501.99	89,497.09	1,062,050.37
35400-00-00	Insecticidas, Fumigantes y Otros	74,700.00	18,761.70	29,335.60	45,364.40
35500-00-00	Tintas, Pinturas y Colorantes	302,790.85	25,606.43	26,095.20	276,695.65
35700-00-00	Específicos Veterinarios	150,000.00	0.00	47,969.25	102,030.75

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35800-00-00	Productos de Material Plástico	1,835,108.44	280,133.68	354,421.50	1,480,686.94
36100-00-00	Productos Ferrosos	167,837.58	21,458.90	39,409.29	128,428.29
36400-00-00	Herramientas Menores	32,347.63	130.50	1,187.63	31,160.00
36500-00-00	Material de Guerra y Seguridad	851,080.00	478.00	66,558.00	784,522.00
36930-00-00	Elementos de Ferretería	1,179,475.25	13,414.95	84,428.61	1,095,046.64
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	10,535.34	5,414.24	10,535.34	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	149,859.68	418,163.09	915,096.52
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,225,249.00	59,947.82	314,037.00	1,911,212.00
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	1,782,803.00	90,213.70	235,624.67	1,547,178.33
39500-00-00	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	3,919,607.99	131,313.75	368,688.59	3,550,919.40
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,122,727.39	140,485.91	1,064,459.70	4,058,267.69
	TOTAL	212,286,707.33	9,732,540.58	47,444,766.33	164,841,941.00

Maryela Isabel 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: 07/05/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL 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	110,779.19	601,418.93	6,513,280.07
	TOTAL	7,114,699.00	110,779.19	601,418.93	6,513,280.07

Elaborado por: *Maryela Isabel Martinez Nuñez*
MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ

Oficial de Presupuesto II

Lic. Karen Raquel Estevez Ferrera
LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Fecha: 07/05/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALIMENTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	7,658,091.75	395,547.14	1,937,591.19	5,720,500.56
31200-00-00	Alimento para Animales	878,000.00	0.00	468,600.00	409,400.00
	TOTAL	8,536,091.75	395,547.14	2,406,191.19	6,129,900.56


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



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

Fecha: 07/05/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	37,794,599.00	3,515,914.06	11,096,290.09	26,698,308.91
21200-00-00	Agua	3,306,958.00	230,473.55	746,259.06	2,560,698.94
21420-00-00	Telefonía Fija	1,833,400.00	0.00	320,653.98	1,512,746.02
21430-00-00	Telefonía Celular	1,220,450.00	75,309.45	377,352.99	843,097.01
22100-00-00	Alquileres de Edificos y Locales	43,870,500.00	1,352,411.90	3,386,244.08	40,484,255.92
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	27,374,907.00	5,457,934.24	18,330,611.87	9,044,295.13
22260-00-00	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	11,009,980.00	830,710.39	3,993,632.23	7,016,347.77
22300-00-00	Alquiler de Tierras y Terrenos	4,089,216.00	15,000.00	421,008.00	3,668,208.00
22900-00-00	Otros Alquileres	482,500.00	0.00	8,982.22	473,517.78
	TOTAL	130,982,510.00	11,477,753.59	38,681,034.52	92,301,475.48

Elaborado por:  MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ

Oficial de Presupuesto II

 LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Fecha: 07/05/2025

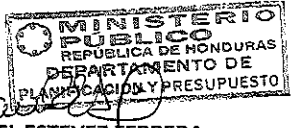
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
35610-00-00	Gasolina	3,036,273.16	127,803.40	734,857.11	2,301,416.05
35620-00-00	Diesel	32,688,004.74	1,739,127.48	8,801,635.00	23,886,369.74
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	298,331.81	26,587.82	50,447.45	247,884.36
	TOTAL	36,022,609.71	1,893,518.70	9,586,939.56	26,435,670.15

Elaborado por:  **MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ**

Oficial de Presupuesto II


LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

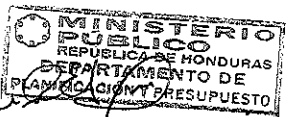
Fecha: 07/05/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
BECAS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL 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: **MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ**
 Oficial de Presupuesto II



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

Fecha: 07/05/2025

MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
OTROS GASTOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL 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	116,364,383.71	468,000,601.96	1,072,447,747.41
11300-00-00	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	1,706.25	1,706.25	18,293.75
11400-00-00	Adicionales	20,322,021.00	1,591,519.81	6,469,933.11	13,852,087.89
11510-00-00	Decimotercer Mes	125,695,781.00	228,102.73	989,158.41	124,706,622.59
11520-00-00	Decimocuarto Mes	125,695,781.00	307,488.95	1,036,523.07	124,659,257.93
11600-00-00	Complementos	125,695,781.00	6,359,495.49	28,722,778.75	96,973,002.25
11710-00-00	Contribuciones al INJUPEMP	218,708,502.00	16,619,354.03	66,830,921.04	151,877,580.96
11750-00-00	Contribuciones para Seguro Social	28,350,435.00	2,319,401.49	9,314,251.01	19,036,183.99
12100-00-00	Sueldos Básicos	40,230,183.00	3,629,833.35	14,344,723.32	25,885,459.68
12410-00-00	Decimotercer Mes	3,317,531.00	0.00	31,858.62	3,285,672.38
12420-00-00	Decimocuarto Mes	3,317,531.00	0.00	-21,290.40	3,338,821.40
12550-00-00	Contribuciones para Seguro Social	2,535,465.00	274,792.42	1,008,842.01	1,526,622.99
12910-00-00	Contratos Especiales	5,792,024.00	317,756.21	515,865.82	5,276,158.18
14300-00-00	Gastos de Representación en el País	5,040,000.00	340,000.00	1,358,000.00	3,682,000.00
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	3,114,866.13	13,037,604.92	13,016,952.71
	TOTAL	2,271,523,942.00	151,468,700.57	611,641,477.89	1,659,882,464.11

Elaborado por: **MARYELA ISABEL MARTINEZ NUÑEZ**

Oficial de Presupuesto II

LIC. **KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA**

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Fecha: 07/05/2025



MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 110
FONDOS NACIONALES
PASAJES Y VIATICOS
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2025

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
26110-00-00	Pasajes Nacionales	2,740,468.00	217,968.08	471,699.51	2,268,768.49
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	3,376,397.45	13,307,731.97	49,706,037.03
26220-00-00	Viáticos al Exterior	2,449,500.00	54,581.65	526,184.66	1,923,315.34
	TOTAL	69,294,322.00	3,648,947.18	14,552,271.02	54,742,050.98

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

Oficial de Presupuesto II

Karen Raquel Estevez Ferrera
LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto

Fecha: 07/05/2025