

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 124**  
**FORTALECIMIENTO MP/FEMA**  
**PROGRAMA DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS**  
**PADRE ANDRÉS TAMAYO**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE ENERO 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	3,453,144.79	0.00	2,436,928.85	1,016,215.94
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,587,500.00	0.00	0.00	1,587,500.00
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	263,970.00	0.00	240,200.00	23,770.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,322,375.00	0.00	4,944,833.31	5,377,541.69
24400-00-00	Servicios de Contabilidad y Auditoría	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
24500-00-00	Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00
25500-00-00	Comisiones y Gasto Bancarios	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
25700-00-00	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
26110-00-00	Pasajes Nacionales	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
26120-00-00	Pasajes al Exterior	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	2,897,554.84	0.00	1,667,415.22	1,230,139.62
26220-00-00	Viáticos al Exterior	1,050,000.00	0.00	6,322.92	1,043,677.08
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	849,090.30	0.00	849,090.30	0.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	561,254.17	0.00	218,343.49	342,910.68
32200-00-00	Confecciones Textiles	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	553,080.00	0.00	14,270.00	538,810.00
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
35610-00-00	Gasolina	53,000.00	0.00	17,185.30	35,814.70
35620-00-00	Diesel	1,037,305.00	0.00	216,558.48	820,746.52
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,377.12	0.00	69,198.50	1,178.62
39300-00-00	Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,681,256.00	0.00	124,960.00	1,556,296.00
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

**MINISTERIO PUBLICO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO**  
**FONDO 124**  
**FORTALECIMIENTO MP/FEMA**  
**PROGRAMA DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS**  
**PADRE ANDRÉS TAMAYO**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
**AL 31 DE ENERO 2024**

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
42140-00-00	Electrodomésticos	23,272.50	0.00	14,850.00	8,422.50
42310-00-00	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	14,623,667.00	0.00	0.00	14,623,667.00
42430-00-00	Equipo de Laboratorio no Medico	2,284,698.30	0.00	138,678.00	2,146,020.30
42510-00-00	Equipos de Comunicación	1,100,326.00	0.00	131,160.00	969,166.00
42600-00-00	Electrodomésticos	3,380,880.83	0.00	2,127,461.16	1,253,419.67
42610-00-00	Computadoras de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	912,173.15	0.00	174,399.00	737,774.15
45100-00-00	Aplicaciones Informáticas	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,394,929.53</b>	<b>36,605,070.47</b>



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES  
 Director de Administración

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda  
 Fecha: 06/02/2024



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