

Ministerio Publico
Resumen De Gastos

Segmento	Descripción	Monto	Este Mes	a Fecha	No Gast.	Comp.	Saldo
Fondos 124 (Fortalecimiento MP/FEMA)							
124-106-80-8005-22220	Alquiler de Equipos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-23100	Mantenimiento y Rep. de	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
124-106-80-8005-23200	Mantenimiento Reparación de	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
124-106-80-8005-24200	Estudios, Investigaciones y	5,194,000.00	915,000.00	2,679,499.98	2,514,500.02	0.00	2,514,500.02
124-106-80-8005-24500	Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
124-106-80-8005-25300	Servicio de Imprenta,	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
124-106-80-8005-25400	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,305.00	2,155.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-25600	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-25700	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-26110	Pasajes Nacionales	193,567.50	0.00	0.00	193,567.50	0.00	193,567.50
124-106-80-8005-26120	Pasajes al Exterior	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
124-106-80-8005-26210	Viáticos Nacionales	1,240,091.90	201,964.00	508,921.72	731,170.18	0.00	731,170.18
124-106-80-8005-26220	Viáticos al Exterior	300,000.00	3,161.46	3,161.46	296,838.54	0.00	296,838.54
124-106-80-8005-27111	Impuesto Sobre la Renta de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8001-27115	Impuesto Sobre Venta 15%	22,816.30	0.00	22,816.30	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-31100	Alimentos y Bebidas Para	427,306.70	0.00	112,859.95	314,446.75	0.00	314,446.75
124-106-80-8005-32200	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-33100	Papel de Escritorio	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
124-106-80-8005-35200	Productos Farmacéuticos y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
124-106-80-8005-35610	Gasolina	14,247.60	6,432.50	14,247.60	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-35620	Diesel	227,845.00	58,261.95	100,997.41	126,847.59	0.00	126,847.59
124-106-80-8005-39200	Útiles de Escritorio, Oficina y	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-39300	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-42110	Muebles Varios de Oficina	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
124-106-80-8005-42120	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-42310	Equipo de Transporte Terrestre	10,347,500.00	0.00	0.00	10,347,500.00	0.00	10,347,500.00
124-106-80-8005-42430	Equipo de Laboratorio no Medico	2,305,500.00	0.00	0.00	2,305,500.00	0.00	2,305,500.00
124-106-80-8005-42510	Equipo de Comunicación	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
124-106-80-8005-42600	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-42610	Computadoras de Escritorio	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00
124-106-80-8005-42800	Herramientas y Repuestos	873,333.00	0.00	0.00	873,333.00	0.00	873,333.00
124-106-80-8005-45100	Aplicaciones Informáticas	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
Total Para 124 (Fortalecimiento MP/FEMA)		27,271,933.00	1,186,974.91	3,446,629.42	23,825,303.58	0.00	23,825,303.58
Gran Total		27,271,933.00	1,186,974.91	3,446,629.42	23,825,303.58	0.00	23,825,303.58

Reporte: 33 Registros

CRITERIA

Reporte Detallado Ordenado por Fondos

Opciones Específicas:

- 1.) Presupuesto: "124-2023"
- 2.) Fondo: "124"
- 3.) Periodo: Oct 2023

Segmento	Descripción	Monto	Este Mes	a Fecha	No Gast.	Comp.	Saldo
4.)	Show All						
5.)	Reemplazar Compromisos con Zero						




LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ
JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO




LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN