


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 OCTUBRE 2023

Beneficiario: Ministerio Público

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO MODIFICADO | GASTO MENSUAL | ACUMULADO | SALDO |
|------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 23100-00-00 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 23200-00-00 | Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 24200-00-00 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 5,194,000.00 | 915,000.00 | 2,679,499.98 | 2,514,500.02 |
| 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 |
| 25500-00-00 | Comisiones y Gasto Bancarios | 2,305.00 | 2,155.00 | 2,305.00 | 0.00 |
| 26110-00-00 | Pasajes Nacionales | 193,567.50 | 0.00 | 0.00 | 193,567.50 |
| 26120-00-00 | Pasajes al Exterior | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 26210-00-00 | Viáticos Nacionales | 1,240,091.90 | 201,964.00 | 508,921.72 | 731,170.18 |
| 26220-00-00 | Viáticos al Exterior | 300,000.00 | 3,161.46 | 3,161.46 | 296,838.54 |
| 27115-00-00 | Impuesto Sobre Venta 15% | 22,816.30 | 0.00 | 22,816.30 | 0.00 |
| 31100-00-00 | Alimentos y Bebidas Para Personas | 427,306.70 | 0.00 | 112,859.95 | 314,446.75 |
| 33100-00-00 | Papel de Escritorio | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 35200-00-00 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 35610-00-00 | Gasolina | 14,247.60 | 6,432.50 | 14,247.60 | 0.00 |
| 35620-00-00 | Diesel | 227,845.00 | 58,261.95 | 100,997.41 | 126,847.59 |
| 39200-00-00 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,820.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 |
| 42110-00-00 | Muebles Varios de Oficina | 1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220,000.00 |
| 42310-00-00 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 10,347,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,347,500.00 |
| 42430-00-00 | Equipo de Laboratorio no Medico | 2,305,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305,500.00 |
| 42510-00-00 | Equipos de Comunicación | 1,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,000.00 |
| 42610-00-00 | Computadoras de Escritorio | 1,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910,000.00 |
| 42800-00-00 | Herramientas y Repuestos Mayores | 873,333.00 | 0.00 | 0.00 | 873,333.00 |
| 45100-00-00 | Aplicaciones Informáticas | 44,100.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100.00 |
| | TOTAL | 27,271,933.00 | 1,186,974.91 | 3,446,629.42 | 23,825,303.58 |


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración




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



Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 06/11/2023