

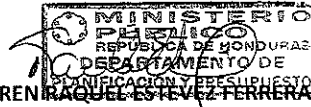
MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 124
FORTALECIMIENTO MP/FEMA
PROGRAMA DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS
PADRE ANDRÉS TAMAYO
EJECUCION DEL GASTO
AL 31 DE MAYO 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
22220-00-00	Alquiler de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	4,767,200.48	0.00	2,534,960.48	2,232,240.00
23100-00-00	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,733,043.36	0.00	0.00	1,733,043.36
23200-00-00	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	267,941.57	0.00	267,941.57	0.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11,267,333.31	882,500.00	8,522,333.31	2,745,000.00
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	221,837.50	0.00	18,075.00	203,762.50
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	79,046.19	79,046.19	79,046.19	0.00
25500-00-00	Comisiones y Gasto Bancarios	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
26120-00-00	Pasajes al Exterior	91,788.00	0.00	0.00	91,788.00
26210-00-00	Viáticos Nacionales	3,564,788.68	373,860.00	2,508,198.68	1,056,590.00
26220-00-00	Viáticos al Exterior	137,240.64	0.00	6,322.92	130,917.72
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	142,500.00	32,500.00	142,500.00	0.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	2,701,694.45	1,804,899.21	2,701,694.45	0.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	527,882.96	62,860.00	358,860.47	169,022.49
32200-00-00	Confecciones Textiles	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	70,772.66	0.00	47,220.84	23,551.82
35610-00-00	Gasolina	53,000.00	1,222.40	39,402.30	13,597.70
35620-00-00	Diesel	816,402.84	83,909.94	446,977.14	369,425.70
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,329.36	0.00	75,329.36	0.00
42110-00-00	Muebles Varios de Oficina	1,769,809.49	0.00	124,960.00	1,644,849.49
42120-00-00	Equipos Varios de Oficina	1,994,849.49	0.00	0.00	1,994,849.49
42140-00-00	Electrodomésticos	23,041.50	1,540.00	16,390.00	6,651.50
42310-00-00	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	13,186,973.85	11,819,565.21	11,819,565.21	1,367,408.64
42430-00-00	Equipo de Laboratorio no Medico	2,074,905.26	0.00	138,678.00	1,936,227.26
42510-00-00	Equipos de Comunicación	763,524.10	0.00	131,160.00	632,364.10
42600-00-00	Equipos para Computación	2,399,461.16	55,800.00	2,183,261.16	216,200.00
42800-00-00	Herramientas y Repuestos Mayores	912,173.15	0.00	174,399.00	737,774.15
45100-00-00	Aplicaciones Informáticas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	TOTAL	50,000,000.00	15,197,702.95	32,360,236.08	17,639,763.92


LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración

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


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