

Ministerio Publico
Resumen De Gastos

03/04/24 10:25:34 AM
Printed By: Leonel Eduardo Erazo

Página 1

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	3,453,144.79	0.00	2,436,928.85	1,016,215.94	0.00	1,016,215.94
124-106-80-8005-23100	Mantenimiento y Rep. de	1,587,500.00	0.00	0.00	1,587,500.00	0.00	1,587,500.00
124-106-80-8005-23200	Mantenimiento Reparación de	267,941.57	0.00	267,941.57	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-24200	Estudios, Investigaciones y	10,244,875.00	906,250.00	6,757,333.31	3,487,541.69	0.00	3,487,541.69
124-106-80-8005-24400	Servicios de Contabilidad y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
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,	247,288.75	18,075.00	18,075.00	229,213.75	0.00	229,213.75
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	3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-25600	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
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	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
124-106-80-8005-26120	Pasajes al Exterior	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
124-106-80-8005-26210	Viáticos Nacionales	2,895,467.87	197,440.10	1,884,740.32	1,010,727.55	0.00	1,010,727.55
124-106-80-8005-26220	Viáticos al Exterior	1,050,000.00	0.00	6,322.92	1,043,677.08	0.00	1,043,677.08
124-106-80-8005-27111	Impuesto Sobre la Renta de	77,500.00	38,750.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8001-27115	Impuesto Sobre Venta 15%	867,955.57	8,841.77	867,955.57	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-31100	Alimentos y Bebidas Para	557,210.62	26,956.98	245,300.47	311,910.15	0.00	311,910.15
124-106-80-8005-32200	Confecciones Textiles	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
124-106-80-8005-33100	Papel de Escritorio	542,205.50	0.00	47,220.84	494,984.66	0.00	494,984.66
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	53,000.00	7,579.60	24,764.90	28,235.10	0.00	28,235.10
124-106-80-8005-35620	Diesel	1,028,572.19	56,529.41	313,347.40	715,224.79	0.00	715,224.79
124-106-80-8005-39200	Útiles de Escritorio, Oficina y	75,329.36	0.00	75,329.36	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-39300	Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
124-106-80-8005-42110	Muebles Varios de Oficina	1,681,256.00	0.00	124,960.00	1,556,296.00	0.00	1,556,296.00
124-106-80-8005-42120	Equipos Varios de Oficina	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
124-106-80-8005-42140	Electrodomésticos	23,272.50	0.00	14,850.00	8,422.50	0.00	8,422.50
124-106-80-8005-42310	Equipo de Transporte Terrestre	14,623,667.00	0.00	0.00	14,623,667.00	0.00	14,623,667.00
124-106-80-8005-42430	Equipo de Laboratorio no Medico	2,284,698.30	0.00	138,678.00	2,146,020.30	0.00	2,146,020.30
124-106-80-8005-42510	Equipo de Comunicación	1,100,326.00	0.00	131,160.00	969,166.00	0.00	969,166.00
124-106-80-8005-42600	Equipos para Computación	3,380,880.83	0.00	2,127,461.16	1,253,419.67	0.00	1,253,419.67
124-106-80-8005-42610	Computadoras de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124-106-80-8005-42800	Herramientas y Repuestos	912,173.15	0.00	174,399.00	737,774.15	0.00	737,774.15
124-106-80-8005-45100	Aplicaciones Informáticas	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
Total Para 124 (Fortalecimiento MP/FEMA)		50,000,000.00	1,260,422.86	15,738,003.67	34,261,996.33	0.00	34,261,996.33
Gran Total		50,000,000.00	1,260,422.86	15,738,003.67	34,261,996.33	0.00	34,261,996.33

Reporte: 35 Registros

CRITERIA

Reporte Detallado Ordenado por Fondos

Opciones Específicas:

1.) Presupuesto: "124-2023"

Ministerio Publico
Resumen De Gastos

Segmento	Descripción	Monto	Este Mes	a Fecha	No Gast.	Comp.	Saldo
----------	-------------	-------	----------	---------	----------	-------	-------

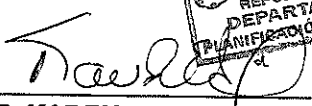
2.) Fondo: "124"

3.) Período: Mar 2024

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