

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 MARZO 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	267,941.57	0.00	267,941.57	0.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,244,875.00	906,250.00	6,757,333.31	3,487,541.69
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	247,288.75	18,075.00	18,075.00	229,213.75
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00
25500-00-00	Comisiones y Gasto Bancarios	3,735.00	0.00	3,735.00	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	2,895,467.87	197,440.10	1,884,740.32	1,010,727.55
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	77,500.00	38,750.00	77,500.00	0.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	867,955.57	8,841.77	867,955.57	0.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	557,210.62	26,956.98	245,300.47	311,910.15
32200-00-00	Confecciones Textiles	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	542,205.50	0.00	47,220.84	494,984.66
35200-00-00	Productos Farmacéuticos y Medicinales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
35610-00-00	Gasolina	53,000.00	7,579.60	24,764.90	28,235.10
35620-00-00	Diesel	1,028,572.19	56,529.41	313,347.40	715,224.79
39200-00-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,329.36	0.00	75,329.36	0.00
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
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

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 MARZO 2024

Beneficiario: Ministerio Público

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	SALDO
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	Equipos para Computación	3,380,880.83	0.00	2,127,461.16	1,253,419.67
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
	TOTAL	50,000,000.00	1,260,422.86	15,738,003.67	34,261,996.33



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración

Elaborado por: Leonel Eduardo Erazo Barahona
 Fecha: 04/04/2024



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