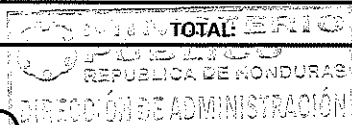


MINISTERIO PUBLICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FONDO 124
FORTALECIMIENTO MP/FEMA
PROGRAMA DE REFORESTACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS
PADRE ANDRÉS TAMAYO
EJECUCION DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO 2024

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	271,141.57	3,200.00	271,141.57	0.00
24200-00-00	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11,238,583.31	856,250.00	9,378,583.31	1,860,000.00
25300-00-00	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	221,837.50	154,762.50	172,837.50	49,000.00
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguro	79,046.19	0.00	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	153,736.88	2,661,935.56	902,853.12
26220-00-00	Viáticos al Exterior	137,240.64	102,654.84	108,977.76	28,262.88
27111-00-00	Impuesto Sobre la Renta	171,250.00	28,750.00	171,250.00	0.00
27115-00-00	Impuesto Sobre Venta 15%	2,704,794.52	3,100.07	2,704,794.52	0.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas Para Personas	527,672.59	0.00	358,860.47	168,812.12
32200-00-00	Confecciones Textiles	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
33100-00-00	Papel de Escritorio	68,362.96	21,142.12	68,362.96	0.00
35610-00-00	Gasolina	53,000.00	2,532.40	41,934.70	11,065.30
35620-00-00	Diesel	812,722.84	64,725.95	511,703.09	301,019.75
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	0.00	16,390.00	6,651.50
42310-00-00	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	13,186,973.85	0.00	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	0.00	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	1,390,854.76	33,751,090.84	16,248,909.16



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES
 Director de Administración
 Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda
 Fecha: 23/07/2024



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