

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 NOVIEMBRE 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 | 4,499,998.94 | 0.00 | 4,371,684.42 | 128,314.52 |
| 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 | 0.00 | 271,141.57 | 0.00 |
| 24200-00-00 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 11,192,333.31 | 0.00 | 10,937,333.31 | 255,000.00 |
| 25300-00-00 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 221,837.50 | 0.00 | 172,837.50 | 49,000.00 |
| 25400-00-00 | Primas y Gastos de Seguro | 81,934.59 | 0.00 | 81,934.59 | 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 | 91,788.00 | 0.00 |
| 26210-00-00 | Viáticos Nacionales | 3,564,788.68 | 60,438.00 | 3,287,805.56 | 276,983.12 |
| 26220-00-00 | Viáticos al Exterior | 137,240.64 | 0.00 | 108,977.76 | 28,262.88 |
| 27111-00-00 | Impuesto Sobre la Renta | 217,500.00 | 0.00 | 217,500.00 | 0.00 |
| 27115-00-00 | Impuesto Sobre Venta 15% | 3,079,755.79 | 0.00 | 3,079,755.79 | 0.00 |
| 31100-00-00 | Alimentos y Bebidas Para Personas | 519,403.84 | 0.00 | 400,485.47 | 118,918.37 |
| 32200-00-00 | Confecciones Textiles | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 33100-00-00 | Papel de Escritorio | 68,362.96 | 0.00 | 68,362.96 | 0.00 |
| 35610-00-00 | Gasolina | 69,446.30 | 2,713.80 | 69,446.30 | 0.00 |
| 35620-00-00 | Diesel | 796,276.54 | 20,898.70 | 723,212.27 | 73,064.27 |
| 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 | 13,089,094.47 | 0.00 | 12,450,000.01 | 639,094.46 |
| 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 | 84,050.50 | 39,229,403.03 | 10,770,596.97 |



LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda

Fecha: 05/12/2024



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto