

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 ENERO 2025

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	0.00	3,294,705.56	270,083.12
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	76,795.90	4,694.20	76,795.90	0.00
35620-00-00	Diesel	788,926.94	28,637.81	759,214.58	29,712.36
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	33,332.01	39,279,654.94	10,720,345.06

LIC. GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES

Director de Administración

Elaborado por: Rosa Lilian López Pineda

Fecha: 06/02/2025



LIC. KAREN RAQUEL ESTEVEZ FERRERA

Jefe Departamento de Planificación y Presupuesto