



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FONDOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO
LEY 12-07 CUENTA MULTAS
DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
(Expresados en RD\$)

BALANCE INICIAL		3,762,050.31
Más: INGRESOS DEL PERIODO		
INGRESOS POR COBRO DE MULTAS	2,696,535.01	
TOTAL INGRESOS		2,696,535.01
TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS		
TRANSFERENCIA DE CONVENIO	20,625,723.15	
CHEQUES REVERSADOS PERIODOS ANTERIORES	9,890.00	
TOTAL TRANSFERENCIA		20,635,613.15
TOTAL DISPONIBLE		27,094,198.47
DESEMBOLSOS		
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.2.01 SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	220,125.00	
2.1.1.2.04 SUELDOS AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	33,345.00	
2.1.1.2.06 JORNALES	889,200.00	
2.1.2.2.01 COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTACION	689,106.08	
2.1.2.2.05 COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	156,000.00	
2.1.4.2.02 GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	165,000.00	
TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,152,776.08
CONTRATACION DE SERVICIOS		
2.2.1.7.01 AGUA	150,120.00	
2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	29,990.88	
2.2.3.1.02 APERTURA FONDOS DE VIATICOS	90,000.00	
2.2.4.2.01 FLETES	125,176.80	
2.2.4.4.01 PEAJE	30,000.00	
2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,307.20	
2.2.5.4.01 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,194,500.00	
2.2.7.1.02 SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	391,358.69	
2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCACIONAL	130,406.52	
2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES,	11,564.00	
2.2.8.2.01 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	19,502.83	
2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	459,020.00	
2.2.8.7.01 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD	5,000.00	
2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	10,000.00	
2.2.8.8.01 IMPUESTOS	521,881.04	
TOTAL CONTRATACION DE SERVICIOS		3,294,827.96

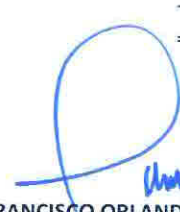
MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	82,640.29
2.3.1.2.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	57,843.60
2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	136.00
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	79,483.62
2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	173,926.10
2.3.2.4.01	CALZADOS	494,892.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,912.96
2.3.5.2.01	ARTICULOS DE CUERO	44,751.50
2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	123,615.03
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	221,678.34
2.3.6.2.03	PRODUCTOS DE PORCELANA	6,438.01
2.3.6.3.03	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	112,007.43
2.3.7.1.01	GASOLINA	2,792,268.57
2.3.7.1.02	GASOIL	1,324,907.80
2.3.7.1.04	GAS LPG	3,543,741.59
2.3.7.2.06	PINTURAS, BARNICES, LACAS, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA I	307,369.00
2.3.9.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	6,422.45
2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	24,600.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,289.36
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	220,634.34
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	5,702,108.43
2.3.9.9.02	DESEMBOLSOS APERTURA CAJAS CHICA	195,000.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		15,542,666.42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUC	50,000.00
2.4.9.1.03	GASTOS EN LA TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INST. PUBLI	400,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		450,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE		
2.6.1.3.01	EQUIPOS DE COMPUTOS	81,842.44
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	412,097.35
2.6.5.6.01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS E	347,167.69
2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	13,245.70
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE		854,353.18
OBRAS		
2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	1,202,407.62
TOTAL DE OBRAS		1,202,407.62
SUB TOTAL DE DESEMBOLSOS		23,497,031.26
RETENCIONES COMPROMETIDAS		
2.2.8.8.01	IMPUESTOS (Por Pagar)	-538,875.64
TOTAL RETENCIONES COMPROMETIDAS		-538,875.64
TOTAL DE DESEMBOLSOS		22,958,155.62

DISPONIBILIDAD COMPROMETIDA

4,136,042.85


LIC. AMIRIS GARIB HOLGUIN
CONTRALORA DEL MINISTERIO PUBLICO




LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
DEL MINISTERIO PUBLICO

