



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADO DE EJECUCION CONSOLIDADO
CUENTA OPERACIONAL - MULTAS - RECURSOS DIRECTOS - SERVICIOS
PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
(Expresados en RD\$)

BALANCE DE EFECTIVO AL INICIO PARA COMPROMISOS PENDIENTES		
FONDO OPERACIONAL		45,591,081.11
CONTROL DE MULTAS		3,493,503.98
RECURSOS DIRECTOS		45,330,110.64
SERVICIOS		2,441,469.50
MAS: INGRESOS DEL PERIODO OPERACIONAL		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	301,340,943.00	
INGRESOS CASA DEL CONDUCTOR	536,287.14	
INGRESOS CENTRO ASISTENCIAL AUTOMOVILISTA	791,100.00	
TRANSFERENCIA ENTRE BANCO (NOMINA)	7,300,000.00	
DEPOSITOS Y REINTEGROS	87,213.82	
CHEQUES REVERSADOS PERIODOS ANTERIORES	126,786.18	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO OPERACIONAL		310,182,330.14
MAS: INGRESOS DEL PERIODO MULTAS		
INGRESO POR COBRO DE MULTAS	4,358,651.77	
TRANSFERENCIA CUENTA CONVENIO	16,321,000.00	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO MULTAS		20,679,651.77
MAS: INGRESOS DEL PERIODO RECURSOS DIRECTOS		
INGRESO CUENTA UNICA DEL TESORO	64,495,035.00	
DEPOSITOS Y REINTEGROS DE CHEQUE	390,887.48	
INGRESO POR DECOMISO	1,449,603.28	
OTROS INGRESOS	3,500,000.00	
CHEQUES REVERSADOS PERIODOS ANTERIORES	348,628.84	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO RECURSOS DIRECTOS		70,184,154.60
MAS: INGRESOS DEL PERIODO POR SERVICIOS		
INGRESOS POR LEGALIZACION DE FIRMAS	23,841,730.00	
INGRESOS POR ANTECEDENTES PENALES	33,635,320.00	
INGRESOS POR EXEQUATUR	283,330.00	
INGRESOS POR CERTIFICACIONES GENERALES	29,000.00	
INGRESOS POR INCORPORACION ASOC SIN FINES DE LUCRO	71,820.00	
OTROS INGRESOS	5,269,105.00	
NOTA DE CREDITO CARDNET	1,254,422.50	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO CUENTA SERVICIOS		64,384,727.50
TOTAL DISPONIBLE		562,287,029.24

DESEMBOLSOS EFECTUADOS**Remuneraciones y Contribuciones**

2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	173,314,408.21	
2.1.1.2.01	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	1,905,900.00	
2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	333,204.32	
2.1.1.2.04	SUELDOS AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	280,708.00	
2.1.1.2.06	JORNALES	241,580.64	
2.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	62,920.00	
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	437,287.95	
2.1.2.2.01	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTACION	1,217,759.55	
2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,183,500.00	
2.1.2.2.04	PRIMA DE TRANSPORTE	555,000.00	
2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	7,789,430.76	
2.1.2.2.08	COMPENSACIONES ESPECIALES	2,319,173.76	
2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	19,500.00	
2.1.3.2.01	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	2,078,168.50	
2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	165,000.00	
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	13,397,989.49	
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	14,402,275.82	
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,639,333.48	
	Total Remuneraciones y Contribuciones		221,343,140.48

Contratacion de Servicios

2.2.1.1.01	RADIOCOMUNCACION	10,620.00	
2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	5,822,482.19	
2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREO	670.00	
2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	214,777.11	
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	8,273,822.46	
2.2.1.7.01	AGUA	148,682.47	
2.2.1.8.01	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	52,002.00	
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,737.50	
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	116,429.39	
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,280,943.59	
2.2.3.1.02	APERTURA FONDOS DE VIATICOS	294,905.00	
2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	8,248.85	
2.2.4.1.01	PASAJES	215,930.01	
2.2.4.2.01	FLETES	77,865.06	
2.2.4.4.01	PEAJE	83,022.80	
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,568,139.67	
2.2.5.3.01	ALQUILERES DE EQUIPO EDUCACIONAL	4,130.00	
2.2.5.3.04	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	474,232.00	
2.2.5.4.01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	13,607.00	
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	142,606.64	
2.2.6.1.01	SEGUROS DE BIENENS INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	23,155.52	
2.2.6.2.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	174,855.79	
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	4,392,843.00	
2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	105,594.99	
2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	908,282.85	
2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS	136,332.70	
2.2.7.1.07	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELLECIEMIENT	8,850.00	

2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCACIONAL	168,887.19	
2.2.7.2.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	6,150.00	
2.2.7.2.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	112,061.64	
2.2.7.2.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABO	60,740.00	
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRAC	613,556.21	
2.2.7.3.01	INSTALACIONES TEMPORALES	1,866.92	
2.2.8.1.01	GASTOS JUDICIALES	1,659,499.83	
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	352,009.67	
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SERVICIOS	3,183,698.75	
2.2.8.3.01	SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	105,538.00	
2.2.8.4.01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	4,950.00	
2.2.8.5.01	FUMIGACION	2,599.46	
2.2.8.5.02	LAVANDERIA	26,586.98	
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	75,142.90	
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	38,688.00	
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	156,677.40	
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMACION Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	43,667.67	
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	770,679.82	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	227,401.33	
	Total Contratacion de Servicios		32,176,170.36

Materiales y Suministros

2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	39,495,931.67	
2.3.1.2.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	182,986.01	
2.3.1.3.01	PRODUCTOS PECUARIOS	350.00	
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	17,047.00	
2.3.1.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27,993.24	
2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	525.10	
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	58,496.95	
2.3.2.3.01	PRENDA DE VESTIR	33,375.12	
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	325,122.41	
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	117,317.75	
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,655.15	
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,696.00	
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICOS PARA USO HUMANO	16,698.73	
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	63,776.50	
2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	532,483.86	
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	260,335.30	
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	3,525.28	
2.3.6.2.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	700.00	
2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	7,201.52	
2.3.6.3.03	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	211,780.42	
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	147,034.97	
2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,309.12	
2.3.7.1.01	GASOLINA	7,809,556.96	
2.3.7.1.02	GASOIL	3,197,475.64	
2.3.7.1.04	GAS LPG	3,037,158.05	
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	187,775.20	
2.3.7.1.06	LUBRICANTES	158,035.96	
2.3.7.2.01	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA	499.97	

2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	16,674.59	
2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	13,799.46	
2.3.7.2.06	PINTURAS, BARNICES, LACAS, DILUYENTES Y ABSORVENTES PARA PINT	25,167.95	
2.3.9.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	402,495.76	
2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	656,505.29	
2.3.9.3.01	UTILES MEDICOS-QUIRURGICOS	31,098.90	
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	42,238.07	
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	955,596.19	
2.3.9.8.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	333,899.96	
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	1,644,232.41	
2.3.9.9.02	DESEMBOLSOS APERTURA CAJAS CHICAS	791,415.57	
2.3.9.9.04	APERTURA FONDO ESPECIAL	48,778.88	

Total Materiales y Suministros

60,922,746.91

Transferencia Corrientes

2.4.1.2.01	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	170,000.00	
2.4.1.2.02	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	766,950.00	
2.4.1.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	1,058,041.00	
2.4.9.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	400,000.00	

Sub Total Transferencias Corrientes

2,394,991.00

Reembolsos Ingresos por Servicios a Fiscalías y Otros

COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	3,204,320.00	
COLEGIO DE ABOGADOS IMPUESTOS SOBRE LEY 91-83	2,759,400.00	

Sub Total Reembolsos Ingresos por Servicios a Fiscalías y Otros

5,963,720.00

Total Transferencias Corrientes

8,358,711.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	453,017.98	
2.6.1.3.01	EQUIPOS DE COMPUTOS	15,483.05	
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	12,085.68	
2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMEN	7,811.60	
2.6.2.3.01	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	38,280.00	
2.6.3.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,790.18	
2.6.5.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REGRIGERACI	1,469,221.99	
2.6.5.6.01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELEC	23,600.00	
2.6.8.8.01	INFORMATICAS	125,938.73	
2.6.9.2.01	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	21,600,000.00	

Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

23,756,229.21

Obras

2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	1,319,457.41	
------------	---------------------------------------	--------------	--

Total Obras

1,319,457.41

Adquisición de Activos Financieros

2.8.2.2.01	TITULOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA DE EMPRESA PUB. I	27,143,925.63	
------------	--	---------------	--

Total Adquisición de Activos Financieros

27,143,925.63

Gastos Financieros			
2.9.1.1.01	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	<u>547,556.31</u>	
Total Gastos Financieros			547,556.31

SUB TOTAL DE DESEMBOLSOS **375,567,937.31**

Retenciones por Pagar			
2.2.8.8.01	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (POR PAGAR)	<u>-1,430,480.43</u>	
Total Retenciones por Pagar			-1,430,480.43

TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS **374,137,456.88**

Menos:

Transferencia entre Bancos			
	TRANSFERENCIA A NOMINA (SIN EJECUTAR)	226,496.48	
	TRANSFERENCIA SERVICIO A CUENTA UNICA DEL TESORO	<u>59,061,907.25</u>	
Total Tranferencia entre Bancos			59,288,403.73

DISPONIBILIDAD EN:

Fondo Operacional	88,694,311.72
Control Multa	3,733,681.29
Cuenta Operativa Recursos Directos	31,852,584.62
Cuenta Servicios	<u>4,580,591.00</u>
Disponibilidad Comprometida	<u><u>128,861,168.63</u></u>


LIC. AMIRIS GARIB HOLGUIN
 Contralora del Ministerio Público




LIC. JONNATHAN J. RODRIGUEZ IMBERT
 Director General Administrativo del
 Ministerio Público