



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADO DE EJECUCION
PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
CUENTA OPERACIONAL
'(Expresados en RD\$)

Balanza de Efectivo al Inicio para Compromisos Pendientes Fondo Operacional	285,375,813.49
--	----------------

Ingresos del Periodo

Partida Presupuestaria	422,734,253.00	
Ingresos Centro Asistencial al Automovilista	784,658.86	
Ingresos Casa del Conductor	726,164.98	
Total Ingresos		424,245,076.84

Reintegros

Deposito por reintegro	2,588.00	
Cheques reversados	50,965,724.75	
Ingreso Cuenta Unica del Tesoro	77,269,574.47	
Cancelación Certificados Financieros	100,000,000.00	
Nota de Credito	140,660.00	
Total Reintegros		228,378,547.22

Total Disponible	937,999,437.55
-------------------------	-----------------------

Desembolsos

Remuneraciones y Contribuciones

2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	334,329,629.82	
2.1.1.2.01	Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado	3,240,466.30	
2.1.1.2.03	Suplencias	47,045.00	
2.1.1.2.04	Sueldos al Personal por Servicios Especiales	60,494.55	
2.1.1.2.06	Jornales	70,223.31	
2.1.1.4.01	Regalia Pascual	43,193.66	
2.1.1.5.04	Proporción de Vacaciones No Disfrutadas	302,252.59	
2.1.2.2.01	Compensación por Gastos de Alimentación	432,215.46	
2.1.2.2.02	Compensación por Horas Extraordinarias	1,345,000.00	
2.1.2.2.04	Prima de Transporte	1,001,810.00	
2.1.2.2.05	Compensación por Servicios de Seguridad	13,585,988.20	
2.1.2.2.08	Compensaciones Especiales	1,473,409.75	
2.1.3.2.01	Gastos de Representación en el país	2,199,421.00	
2.1.4.2.02	Gratificaciones por Pasantias	165,000.00	
2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones	5,000.00	
2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	19,154,525.64	
2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	20,706,272.92	
2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,381,162.42	
	Total de Remuneraciones y Contribuciones		400,543,110.62

Contratación de Servicios		
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del País	10,668,345.90
2.2.5.1.01	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	150,000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de Equipos de Transporte Tracción y Elevación	1,205,500.00
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	14,080.00
2.2.6.3.01	Seguro de Personas	6,720,070.71
2.2.8.1.01	Gastos Judiciales	2,011,358.60
2.2.8.2.01	Comision y Cargos Bancarios	506,511.09
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	118,553.40
2.2.8.8.01	Impuestos	322,199.66
Total Contratación de Servicios		21,716,619.36
Materiales y Suministros		
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	17,068,479.10
Total Materiales y Suministros		17,068,479.10
Transferencia Corrientes		
2.4.1.2.02	Ayudas y Donac. Ocacionales Personas y Hogares	333,375.00
2.4.9.1.03	Gastos en las Tasferencias Correintes a Otras Inst. P.	1,322,348.00
Total Transferencias Corrientes		1,655,723.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
2.6.4.1.01	Automoviles y Camiones	116,773,385.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		116,773,385.00
Adquisición de Activos Fianancieros con Fines de Politica		
2.8.2.2.01	Titulos y Valores Representativos de Deuda de Empresa P.	25,424,339.00
Total Adquisición de Activos Financieros con Fines de P.		25,424,339.00
Gastos Financieros		
2.9.1.1.01	Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	165,897.54
Total Gastos Financieros		165,897.54
Sub Total de Desembolsos		583,347,553.62
Retenciones Comprometidas		
2.2.8.8.01	Impuestos (Por Pagar)	-5,150,741.94
Total Retenciones Comprometidas		-5,150,741.94

Otros Desembolso

Transferencia a Recurso Directo Ingreso Cuenta Unica	77,269,574.47	
Transferencia a Recurso Directo (entre Banco)	908,166.21	
Balance sin ejecutar cuenta Nomina	<u>66,254.74</u>	
Total Otros Desembolso		78,243,995.42

Total Desembolsos

656,440,807.10

Disponibilidad Comprometida

281,558,630.45

