



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO
PERIODO DEL 01/01/2006 AL 31/03/2006
FONDO 100 Y 102
(Expresados en RD\$)
TRIMESTRE ENERO MARZO 2006

Balances de Efectivos al inicio para compromisos pendientes		
BALANCE INICIAL FONDO 100 (OPERACIONAL)		7,156,581.10
BALANCE INICIAL FONDO 102 (INGRESOS EXTRA PRESUPUESTARIO)		<u>206,983.90</u>
TOTAL BALANCE INICIAL		7,363,565.00
Mas: Partidas Presupuestales		
CUENTA OPERACIONAL (FONDO 100)	349,304,959.37	
INGRESOS EXTRA PRESUPUESTARIO (FONDO 102)	<u>6,482,044.00</u>	
TOTAL PARTIDAS PRESUPUESTALES		355,787,003.37
Fondo 100		
OTROS DEPOSITOS	2,428,265.69	
TRANSFERENCIA DE FONDO	2,812,082.76	
FONDO OPERACIONAL NOTA DE CREDITO	<u>31,007.50</u>	
Total de Ingresos Recibidos		5,271,355.95
FONDO 102		
OTROS DEPOSITOS	<u>1,945.32</u>	
Total de Ingresos Recibidos:		1,945.32
TOTAL DISPONIBLE		368,423,869.64
Desembolsos Efectuados		
Servicios Personales		
111	SUELDOS FIJOS	196,829,195.66
121	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADC	4,528,856.23
123	SUPLENCIA	1,983,370.50
124	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	16,000.00
132	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	1,724,500.00
133	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	44,840.00
137	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,589,907.47
141	JORNALES	278,650.00
151	HONORARIOS PROFESIONALES TECNICOS	1,548,470.00
162	GASTOS DE REPRESENTACION	1,263,866.65
184	PAGO DE VACACIONES	71,656.66
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESG	3,023,636.93
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	<u>18,104,236.37</u>
Total Servicios Personales		231,007,186.47
Servicios No Personales		
213	TELEFONO LOCAL	2,924,402.96
214	TELEFX Y CORREO	6,502.00
215	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLI	4,334.57
221	ELECTRICIDAD	3,014,704.17
222	AGUA	81,116.00

223	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	16,965.00
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	190,771.48
232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	317,832.46
241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,197,067.06
242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	710,263.92
251	PASAJES	270,775.00
252	PLETES	19,636.64
254	PEAJE	7,820.00
261	EDIFICIOS Y LOCALES	1,338,925.00
263	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,913.82
264	EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION Y ELEVAC.	1,010,976.00
269	OTROS ALQUILERES	285,848.60
272	SEGURO DE BIENES MUEBLES	51,656.52
273	SEGURO DE PERSONAS	13,250,625.76
281	OBRAS MENORES	1,375,893.77
282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	659,462.36
291	GASTOS JUDICIALES	1,000.00
292	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	246,377.32
294	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	63,000.00
296	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	99,338.00
297	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	4,965,529.65
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	<u>170,561.10</u>

Total Servicios no Personales

32,299,299.16

Materiales y Suministros

311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,519,193.31
313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	367,369.51
321	HILADOS Y TELAS	21,060.00
322	ACABADOS TEXTILES	249,771.00
323	PRENDA DE VESTIR	729,917.41
324	CALZADOS	125,425.00
331	PAPEL DE ESCRITORIO	782,120.72
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	282,033.30
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	165,254.55
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	22,908.11
335	TEXTO DE ENSEÑANZA	2,201.70
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,327,087.34
342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,140,476.96
343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	159,315.03
352	ARTICULOS DE CUERO	108,235.38
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	152,066.21
354	ARTICULOS DE CAUCHO	73,742.28
355	ARTICULOS DE PLASTICOS	498,829.33
361	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ABESTO	3,690.48
362	PRODUCTO DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	40,140.02
363	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO	5,535.99
364	PRODUCTO DE ARCILLA	3,220.00
365	PRODUCTOS METALICOS	624,932.07
366	MINERALES	12,886.00
367	PRODUCTO DE MINERALES NO METALICOS	181,933.98
391	MATERIALES DE LIMPIEZA	16,237.11
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	141,834.83
393	UTILES MENORES MEDICO- QUIRURGICOS	26,279.97

394	UTILES DE DEPORTE Y RECREATIVOS	46,978.26	
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,146.43	
396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	530,080.56	
397	MATERIALES Y UTILES RELAC. CON INFORMATICA	804,481.52	
399	UTILES DIVERSOS	<u>335,444.07</u>	
	Total Materiales y Suministros		22,525,828.43
	Transferencias Corrientes		
421	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	36,585.00	
424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	4,090,825.00	
426	TRANSF. CORRIENTE A INSTITUC. SIN FINES LUCR	3,495,015.00	
435		50,000.00	
	Total Transferencias Corrientes		7,672,425.00
	Activos no Financieros		
611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	407,936.67	
614	EQUIPOS DE COMPUT. Y OPERACIONES AUX.	694,471.56	
615	EQUIPOS MEDICOS-SANIARIOS (INACIF)	225,378.35	
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	1,644,534.79	
618	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	5,499,957.43	
619	EQUIPOS VARIOS	27,412.25	
635	EDIFICACIONES	12,765,779.69	
693	ACTIVOS INTANGIBLE	<u>5,000.00</u>	
	Total Activos No Financieros		21,270,470.74
	Activos Financieros		
741	INCREMENTOS EN CAJA Y BANCO	586,500.00	
742	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	<u>1,677,000.00</u>	
	Total Activos Financieros		2,263,500.00
871	DISMINUCION DE CUENTA POR PAGAR INTERNA	<u>23,173,875.12</u>	
	TOTAL		23,173,875.12
	Asignaciones a dependencias		
11121	ASIGNACIONES A DEPENDENCIAS	434,000.00	
1112	CAJAS CHICAS	<u>778,000.00</u>	
	Total Asignaciones a Dependencia		1,212,000.00
	SUB TOTAL DE DESEMBOLSOS		341,424,584.92
	Retenciones Comprometidas		
297	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	-3,057,204.41	
	TOTAL RETENCIONES IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS		-3,057,204.41
	TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS		338,367,380.51

SUB TOTAL DISPONIBILIDAD COMPROMETIDA

30,056,489.13

CHEQUES REVERSADOS PERIODOS ANTERIORES

13,473,357.03

REVERSO REGISTRO INCORRECTO

-0.10

REVERSO REGISTRO INCORRECTO

0.48

Disponibilidad Comprometida

43,529,846.54



ENC. DÉPTO. DE CONTABILIDAD