



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009
FONDO 100 (CONCILIADO)
CUENTA OPERACIONAL
(Expresados en RD\$)

Balance de Efectivo al inicio para compromisos pendientes		10,497,321.82
Cheques Reversados Periodos Anteriores		6,491,458.23
Más Ingresos del Periodo		
Fondo 100		
FONDO 100 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	2,548,157,427.00	
Depositos y Reintegros	12,086,569.40	
Transferencia de fondos	10,058,500.00	
Transferencia de fondos Completo Regalia	13,485,947.22	
Aviso de Credito	1,608,655.53	
Canc. De certificados financieros	30,000,000.00	
Canc. de certificados Prev. Construccion Cárcel 2008	75,046,661.32	
Intereses Generados por Canc. De Certificados F.	6,003,430.23	
Canc. de certificados financieros Caso Quirino	75,000,000.00	
Intereses Generados por Canc. Cert. Caso Quirino	12,400,355.43	
Total Partidas Presupuestarias		2,783,847,546.13
TOTAL DISPONIBLE		2,783,847,546.13
		2,800,836,326.18
SERVICIOS PERSONALES		
111 SUELDOS FIJOS	1,370,422,501.52	
121 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	28,097,161.48	
123 SUPLENCIAS	45,170,164.97	
124 SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	480,000.00	
132 COMPENSACION GASTOS ALIMENTACION	15,076,919.34	
133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORD.	3,256,000.00	
134 PRIMAS DE TRANSPORTE	280,000.00	
137 COMPENSACION POR SERVICIOS SEGURIDAD	58,735,994.32	
141 JORNALES	4,317,572.25	
151 HONORARIOS PROFESIONALES TECNICOS	1,411,606.32	
152 HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES	64,976.32	
162 GASTOS DE REPRESENTACION	5,838,000.00	
181 REGALIA PASCUAL	122,375,034.24	
182 BONIFICACIONES	365,000.00	
183 PRESTACIONES LABORALES	292,132.08	
184 PAGO DE VACACIONES	183,631.55	
191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO	94,222,899.29	
192 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	89,286,143.66	
193 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO L.	2,464,798.43	
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		1,842,340,535.77
SERVICIOS NO PERSONALES		
212 SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	2,838,183.34	
213 TELEFONO LOCAL	46,866,505.78	
214 TELEFAX Y CORREO	822,766.47	

215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	179,741.97
221	ELECTRICIDAD	32,154,218.15
222	AGUA	435,098.90
223	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	260,265.27
224	RESIDUOS SOLIDOS	69,366.80
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	701,251.10
232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,944,924.28
241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,806,392.43
242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	6,573,111.05
251	PASAJES	5,432,304.27
252	FLETES	92,789.94
254	PEAJE	86,353.00
261	EDIFICIOS Y LOCALES	12,045,781.00
263	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.00
264	EQUIPOS DE TRASPORTE, TRACCION Y ELEVAC.	9,814,990.85
269	OTROS ALQUILERES	1,678,152.69
272	SEGURO DE BIENES MUEBLES	10,473,872.31
273	SEGURO DE PERSONAS	873,107.98
281	OBRAS MENORES	1,396,700.80
282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,416,217.39
292	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,624,670.99
295	SERVICIOS ESPECIALES	2,100.00
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,095,748.84
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,130,964.53

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

154,816,280.13

MATERIALES Y SUMUNISTROS

311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	369,191,917.81
312	ALIMENTOS PARA ANIMALES	89,674.88
313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	290,927.53
321	HILADOS Y TELAS	5,474.48
322	ACABADOS TEXTILES	884,563.42
323	PRENDAS DE VESTIR	962,644.27
324	CALZADOS	222,363.95
331	PAPEL DE ESCRITORIO	2,364,216.81
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,430,493.71
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	584,752.92
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	360,478.24
335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	6,755.00
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,965,776.25
342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO	1,208,098.74
343	PRODUCTOS FARMACEUTIVOS Y CONEXO	88,182.56
352	ARTICULOS DE CUERO	8,243.06
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	258,041.03
354	ARTICULOS DE CAUCHO	350,930.25
355	ARTICULOS DE PLASTICOS	1,544,373.97
361	PRODUCTOS DE CEMENTO ABESTO	50,918.04
362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	361,504.65
363	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO	475,073.79
364	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,579.98
365	PRODUCTOS METALICOS	4,632,650.85
366	MINERALES	346,795.80
391	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,035,340.94

392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	775,516.07	
393	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	74,869.12	
394	UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS	9,035.47	
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	736,473.69	
396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	3,078,770.57	
397	MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA	2,408,727.51	
398	EQUIPO MILITAR	995,924.10	
399	UTILES DIVERSOS	3,767,840.26	
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		448,570,929.72

TRANSFERENCIA CORRIENTES

412	INDEMNIZACION LABORAL	36,000.00	
421	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	962,092.49	
422	PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTISTICO	85,000.00	
424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	398,188.50	
426	TRANSF. CORRIENTE A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	11,846,595.00	
431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES A ADM. C.	1,000,000.00	
435	TRANSF. CORRIENTE A INSTITUC. PUBLICAS	80,000.00	
441	CUOTAS INTERNACIONALES	150,000.00	
	TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES		14,557,875.99

ACTIVOS NO FINANCIEROS

611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,133,904.16	
612	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	1,007,331.88	
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC.	2,745.00	
614	EQUIPOS DE COMPUT. Y OPERACIONES AUX.	3,184,422.42	
616	EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	909,978.96	
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	5,577,641.56	
618	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	80,999.99	
619	EQUIPOS VARIOS	1,918,216.38	
621	TERRENO	16,862,429.36	
622	EDIFICIOS	239,165.82	
635	EDIFICACIONES	207,338,351.39	
991	EQUIPOS DE SEGURIDAD	998.00	
694	PROGRAMAS DE COMPUTACION	59,389.96	
	TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS		238,315,574.88

ACTIVOS FINANCIEROS

	PROVISION PARA CONSTRUCCION DE C.C.R.	35,000,000.00	
741	INCREMENTOS CAJA Y BANCO	1,473,000.00	
742	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	2,807,000.00	
	TOTAL ACTIVO FINANCIEROS		39,280,000.00

PASIVOS FINANCIEROS

871	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS	57,268,953.26	
297	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	8,923,532.06	
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS		66,192,485.32

SUB TOTAL DE DESEMBOLSO **2,804,073,681.81**

RETENCIONES POR PAGAR
TOTAL

-17,775,636.91

-17,775,636.91

TOTAL DE DESEMBOLSO

2,786,298,044.90

Partidas Conciliatorias

Transferencia de fondo de Op a Nominas

15,396,000.00

Devolucion de Tss a Empleados

475,620.29

Reverso registro incorrecto

-55.48

TOTAL

15,871,564.81

DISPONIBILIDAD COMPROMETIDA

-1,333,394.49

