



Fecha : 5/9/2007

Hora : 8:43 AM

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL  
Periodo Del : 4/1/2007 Al : 4/30/2007  
Valores Expresados en RD\$

Balance de efectivo al inicio para compromisos pendientes		
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	70,719,008.91
	Mas Ingresos del Periodo	
	Partidas Presupuestaria	
	Fondo 100	
010-249456-8	OTROS DEPOSITOS	14,514.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL DEPOSITOS	166,677,832.16
	Total de Ingresos Recibidos	<u>166,692,346.16</u>
	Total Disponible	237,411,355.07
	Desembolsos Efectuados	
	Servicios Personales	
111	SUELDOS FIJOS	74,592,350.42
121	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y /O IGUALADO	363,642.80
123	SUPLENCIAS	1,717,577.74
132	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	20,000.00
133	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	84,100.00
137	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,553,023.36
141	JORNALES	586,239.50
151	HONORARIOS PROFESIONALES TECNICOS	654,996.00
162	GASTOS DE REPRESENTACION	628,400.00
183	PRESTACIONES LABORALES	341,780.94
184	PAGO DE VACACIONES	38,912.78
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO	730,455.03
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	<u>4,771,918.77</u>
	Total Servicios Personales	<b>87,083,397.34</b>
	Servicios no Personales	
212	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	84,849.63
213	TELEFONO LOCAL	2,474,794.56
214	TELEFAX Y CORREO	6,315.00
215	SERVICIO DE INTERNETY TELEVISION POR CABLE	18,608.80
221	ELECTRICIDAD	2,290,072.56
222	AGUA	57,381.00
223	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	14,682.56
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	880,133.32
232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	146,458.47
241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	982,362.31
242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	113,295.00



Fecha : 5/9/2007

Hora : 8:43 AM

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 4/1/2007 Al : 4/30/2007

Valores Expresados en RD\$

251	PASAJES	78,533.00	
254	PEAJE	840.00	
261	EDIFICIOS Y LOCALES	529,673.62	
262	EQUIPOS DE PRODUCCION	8,000.00	
264	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	393,588.00	
269	OTROS ALQUILERES	111,047.53	
272	SEGURO DE BIENES MUEBLES	95,621.15	
273	SEGURO DE PERSONA	7,482,963.50	
281	OBRAS MENORES	306,362.27	
282	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,052,601.02	
292	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	150,608.72	
294	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	25,395.00	
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	382,838.92	
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	287,411.83	
	Total Servicios No Personales		17,974,437.77
	Materiales y Suministro		
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,033,111.79	
313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	111,089.37	
322	ACABADOS TEXTILES	122,448.35	
323	PRENDAS DE VESTIR	85,468.53	
331	PAPEL DE ESCRITORIO	78,060.67	
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	151,039.93	
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80,378.41	
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	16,473.59	
335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,792.85	
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,040,271.60	
342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO	164,717.10	
343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXO	12,371.74	
352	ARTICULOS DE CUERO	11,114.13	
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	46,433.01	
354	ARTICULOS DE CAUCHO	23,050.05	
355	ARTICULOS DE PLASTICO	247,478.70	
361	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ABESTO	420.00	
362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	32,426.35	
363	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO	38,461.78	
365	PRODUCTOS METALICOS	994,074.70	
366	MINERALES	3,777.58	



Fecha : 5/9/2007

Hora : 8:43 AM

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 4/1/2007 Al : 4/30/2007

Valores Expresados en RD\$

391	MATERIALES DE LIMPEZA	81,396.63	
392	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA	93,388.10	
393	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	4,356.86	
394	UTILES DE DEPORTE Y RECREATIVOS	560.00	
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,417.60	
396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	407,153.84	
397	MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA	211,637.75	
399	UTILES DIVERSOS	359,900.82	
	Total Materiales y Suministros		37,463,271.83
	Transferencias Corriente		
421	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	164,800.00	
424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	161,857.20	
426	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN	566,300.00	
	Total Transferencias Corriente		892,957.20
	Activos no Financieros		
611	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	27,377.99	
614	EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES	73,523.73	
615	EQUIPOS MEDICOS-SANITARIOS (INACIF)	36,279.00	
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	541,736.60	
619	EQUIPOS VARIOS	124,012.61	
	Total Activos No Financieros		802,929.93
	Activos Financieros		
721	PREVISION SUELDO NAVIDEÑO	7,000,000.00	
741	INCREMENTOS CAJA Y BANCO	5,000.00	
742	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,000.00	
	Total Activos Financieros		7,040,000.00
871	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE	2,716,553.84	
	Pasivos Financieros		2,716,553.84
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,798,189.91	
	Pago de Impuestos Derecho y tasa		1,798,189.91
	Asignaciones a Dependencia		
	SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS		155,771,737.82
	Retenciones comprometidas		
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS ( POR PAGAR)	-1,340,649.81	



Fecha : 5/9/2007

Hora : 8:43 AM

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL  
Periodo Del : 4/1/2007 Al : 4/30/2007  
Valores Expresados en RD\$

---

Retenciones Impuestos Derecho y Tasa	-1,340,649.81
TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS	<u>154,431,088.01</u>
CHEQUES REVERSADOS PERIODOS ANTERIORES	189,513.49
REVERSO DIF. REGISTRO CK 25221 MAYO 06	120.00
DISPONIBILIDAD COMPROMETIDA	<u>83,169,900.55</u>

---

Enc. Departamento Contabilidad