



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL
Periodo Del : 01/02/2007 Al : 28/02/2007
Valores Expresados en RD\$

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|--|-----------------------|
| 010-249456-8 | Balance de efectivo al inicio para compromisos pendientes | | | | |
| | FONDO OPERACIONAL | | | | 62,237,942.29 |
| | Mas Ingresos del Periodo | | | | |
| | Partidas Presupuestaria | | | | |
| | Fondo 100 | | | | |
| 010-249456-8 | OTROS DEPOSITOS | | 84,532.58 | | |
| 010-249456-8 | FONDO OPERACIONAL DEPOSITOS | | 166,714,547.38 | | |
| | AVISO DE CREDITO | | <u>107,935.69</u> | | |
| | Total de Ingresos Recibidos | | | | 166,907,015.65 |
| | Total Disponible | | | | <u>229,144,957.94</u> |
| | Desembolsos Efectuados | | | | |
| | Servicios Personales | | | | |
| 111 | SUELDOS FIJOS | 74,732,336.34 | | | |
| 121 | SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y /O IGUALADO | 145,000.00 | | | |
| 123 | SUPLENCIAS | 1,421,230.00 | | | |
| 132 | COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION | 570,000.00 | | | |
| 133 | COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 11,715.00 | | | |
| 137 | COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2,487,724.30 | | | |
| 141 | JORNALES | 69,700.00 | | | |
| 151 | HONORARIOS PROFESIONALES TECNICOS | 129,450.00 | | | |
| 162 | GASTOS DE REPRESENTACION | 1,100,400.00 | | | |
| 183 | PRESTACIONES LABORALES | 149,268.00 | | | |
| 184 | PAGO DE VACACIONES | 6,922.01 | | | |
| 191 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO | 713,136.11 | | | |
| 192 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | <u>4,653,580.49</u> | | | |
| | Total Servicios Personales | | | | 86,190,462.25 |
| | Servicios no Personales | | | | |
| 212 | SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA | 111,823.82 | | | |
| 213 | TELEFONO LOCAL | 2,684,879.71 | | | |
| 214 | TELEFAX Y CORREO | 978.00 | | | |
| 215 | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE | 18,557.38 | | | |
| 221 | ELECTRICIDAD | 1,758,040.10 | | | |
| 222 | AGUA | 2,371.00 | | | |
| 223 | LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE | 7,456.51 | | | |
| 231 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 89,136.72 | | | |
| 232 | IMPRESION Y ENCUADERNACION | 249,764.07 | | | |
| 241 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 1,122,080.57 | | | |
| 242 | VIATICOS FUERA DEL PAIS | 423,493.59 | | | |
| 251 | PASAJES | 200,868.00 | | | |
| 254 | PEAJE | 589.00 | | | |
| 261 | EDIFICIOS Y LOCALES | 536,733.62 | | | |
| 264 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 440,770.00 | | | |
| 269 | OTROS ALQUILERES | 128,383.12 | | | |
| 273 | SEGURO DE PERSONA | 5,718,780.00 | | | |
| 281 | OBRAS MENORES | 522,108.69 | | | |
| 282 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 247,609.18 | | | |
| 292 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 123,544.59 | | | |
| 295 | SERVICIOS ESPECIALES | 32,000.00 | | | |
| 296 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 90,928.00 | | | |
| 299 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | <u>29,500.00</u> | | | |
| | Total Servicios No Personales | | | | 14,540,395.67 |



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL
Periodo Del : 01/02/2007 Al : 28/02/2007
Valores Expresados en RD\$

| | | | |
|-----|--|-------------------|----------------------|
| | Materiales y Suministro | | |
| 311 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 15,917,320.20 | |
| 313 | PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS | 25,557.23 | |
| 321 | HILADOS Y TELAS | 20.00 | |
| 322 | ACABADOS TEXTILES | 70,228.44 | |
| 323 | PRENDAS DE VESTIR | 110,606.00 | |
| 331 | PAPEL DE ESCRITORIO | 26,972.57 | |
| 332 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 82,580.76 | |
| 333 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8,604.75 | |
| 334 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 5,091.73 | |
| 335 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 109.00 | |
| 341 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,171,068.11 | |
| 342 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO | 44,946.74 | |
| 343 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXO | 20,525.44 | |
| 352 | ARTICULOS DE CUERO | 8,528.00 | |
| 353 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 90,643.26 | |
| 354 | ARTICULOS DE CAUCHO | 18,798.86 | |
| 355 | ARTICULOS DE PLASTICO | 159,846.70 | |
| 361 | PRODUCTOS DE CEMENTO Y ABESTO | 20,601.60 | |
| 362 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 5,665.00 | |
| 363 | PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO | 17,483.92 | |
| 364 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 2,100.00 | |
| 365 | PRODUCTOS METALICOS | 281,416.31 | |
| 366 | MINERALES | 596.26 | |
| 391 | MATERIALES DE LIMPEZA | 194,103.85 | |
| 392 | UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA | 32,433.87 | |
| 393 | UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS | 3,177.01 | |
| 394 | UTILES DE DEPORTE Y RECREATIVOS | 7,115.97 | |
| 395 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 9,287.68 | |
| 396 | PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES | 350,696.28 | |
| 397 | MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA | 202,852.77 | |
| 399 | UTILES DIVERSOS | <u>103,636.17</u> | |
| | Total Materiales y Suministros | | 20,992,614.48 |
| | Transferencias Corriente | | |
| 421 | AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | 74,781.20 | |
| 424 | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO | 50,000.00 | |
| 426 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN | <u>528,800.00</u> | |
| | Total Transferencias Corriente | | 653,581.20 |
| | Activos no Financieros | | |
| 612 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 887.86 | |
| 613 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 50,000.00 | |
| 614 | EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES | 165,359.96 | |
| 617 | EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA | 258,019.88 | |
| 635 | EDIFICACIONES | 1,707,248.44 | |
| 694 | PROGRAMAS DE COMPUTACION | <u>26,791.50</u> | |
| | Total Activos No Financieros | | 2,208,307.64 |
| | Activos Financieros | | |
| 721 | PREVISION SUELDO NAVIDEÑO | 7,000,000.00 | |
| 741 | INCREMENTOS CAJA Y BANCO | 452,000.00 | |
| 742 | INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | <u>534,000.00</u> | |
| | Total Activos Financieros | | 7,986,000.00 |



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL
Periodo Del : 01/02/2007 Al : 28/02/2007
Valores Expresados en RD\$

| | | | |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 871 | DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE Pasivos Financieros | <u>18,880,540.83</u> | 18,880,540.83 |
| 297 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS Pago de Impuestos Derecho y tasa | <u>970,412.90</u> | 970,412.90 |
| | Asignaciones a Dependencia | | |
| | SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS | | 152,422,314.97 |
| 192 | Retenciones comprometidas | | |
| 297 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | -3,096.00 | |
| | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (POR PAGAR) | <u>-1,224,476.18</u> | |
| | Retenciones Impuestos Derecho y Tasa | | <u>-1,227,572.18</u> |
| | TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS | | 151,194,742.79 |
| | MENOS AVISO DE DEBITO | 200.00 | |
| | CHEQUES REVERSADOS PERIODOS ANTERIORES | | 3,228,321.83 |
| | CHEQUES REVERSADOS EN PERIODOS POSTERIORES | | -52,960.57 |
| | DISPONIBILIDAD COMPROMETIDA | | 81,125,376.41 |


Enc. Departamento Contabilidad

