



Fecha : 17/08/2007

Hora : 12:00 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/07/2007 Al : 31/07/2007

Valores Expresados en RD\$

	Balance de efectivo al inicio para compromisos pendientes		
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL		52,871,421.77
	CHEQUES REVERSADOS PERIODOS ANTERIORES		<u>597,859.19</u>
			53,469,280.96
	Mas Ingresos del Periodo		
	Partidas Presupuestaria		
	Fondo 100		
	NOTA DE CREDITO	135,896.03	
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL DEPOSITOS	166,941,746.40	
	Total de Ingresos Recibidos		<u>167,077,642.43</u>
	Total Disponible		220,546,923.39
	Desembolsos Efectuados		
	Servicios Personales		
111	SUELDOS FIJOS	75,423,218.94	
121	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y /O IGUALADO	993,500.00	
123	SUPLENCIAS	2,082,043.96	
132	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	1,675,760.00	
137	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,770,405.09	
141	JORNALES	107,600.00	
151	HONORARIOS PROFESIONALES TECNICOS	117,000.00	
162	GASTOS DE REPRESENTACION	1,129,400.00	
183	PRESTACIONES LABORALES	236,228.00	
184	PAGO DE VACACIONES	28,334.11	
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO	608,203.16	
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	<u>5,425,367.27</u>	
	Total Servicios Personales		<b>90,597,060.53</b>
	Servicios no Personales		
212	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	114,016.15	
213	TELEFONO LOCAL	3,978,244.65	
214	TELEFAX Y CORREO	12,888.00	
215	SERVICIO DE INTERNETY TELEVISION POR CABLE	13,284.86	
221	ELECTRICIDAD	2,179,579.82	
222	AGUA	6,695.00	
223	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	6,047.00	
224	RESIDUOS SOLIDOS	8,800.00	
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	530,811.82	
232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	329,954.19	



Fecha : 17/08/2007

Hora : 12:00 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/07/2007 Al : 31/07/2007

Valores Expresados en RD\$

241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	687,809.95	
242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	610,212.61	
251	PASAJES	275,731.00	
254	PEAJE	1,842.12	
261	EDIFICIOS Y LOCALES	574,373.62	
262	EQUIPOS DE PRODUCCION	10,000.00	
264	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,176,483.00	
269	OTROS ALQUILERES	93,891.40	
272	SEGURO DE BIENES MUEBLES	13,965.05	
273	SEGURO DE PERSONA	7,069,054.71	
281	OBRAS MENORES	407,785.84	
282	MAQUINAS Y EQUIPOS	727,070.24	
292	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	224,516.80	
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	499,056.00	
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	88,839.00	
	Total Servicios No Personales		<b>19,640,952.83</b>
	Materiales y Suministro		
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	32,202,122.08	
313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	33,005.08	
321	HILADOS Y TELAS	6,700.15	
322	ACABADOS TEXTILES	36,804.14	
323	PRENDAS DE VESTIR	39,230.04	
331	PAPEL DE ESCRITORIO	84,189.75	
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	334,138.46	
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	242,968.92	
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,491.81	
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,025,936.62	
342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO	534,909.32	
343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXO	390,857.54	
352	ARTICULOS DE CUERO	754.00	
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	373,019.98	
354	ARTICULOS DE CAUCHO	65,390.54	
355	ARTICULOS DE PLASTICO	315,609.69	
361	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ABESTO	3,343.80	
362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	38,467.82	
363	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO	39,207.28	
365	PRODUCTOS METALICOS	808,793.98	



Fecha : 17/08/2007

Hora : 12:00 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/07/2007 Al : 31/07/2007

Valores Expresados en RD\$

366	MINERALES	22,287.25	
391	MATERIALES DE LIMPEZA	494,098.50	
392	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA	425,214.58	
393	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	372,186.28	
394	UTILES DE DEPORTE Y RECREATIVOS	180.00	
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	54,823.13	
396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,130,349.39	
397	MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA	1,781,571.98	
399	UTILES DIVERSOS	171,877.73	
	Total Materiales y Suministros		44,036,529.84
	Transferencias Corriente		
421	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,496,172.68	
424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	308,306.80	
426	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN	683,400.00	
	Total Transferencias Corriente		2,487,879.48
	Activos no Financieros		
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	100,600.00	
615	EQUIPOS MEDICOS-SANITARIOS (INACIF)	233,040.00	
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	4,676,843.08	
618	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	239,619.99	
619	EQUIPOS VARIOS	400,397.15	
635	EDIFICACIONES	11,584,484.60	
	Total Activos No Financieros		17,234,984.82
	Activos Financieros		
721	PROVISION SUELDO NAVIDEÑO	9,500,000.00	
741	INCREMENTOS CAJA Y BANCO	105,000.00	
742	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,000.00	
	Total Activos Financieros		9,700,000.00
871	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE	99,115.51	
	Pasivos Financieros		99,115.51
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,528,109.96	
	Pago de Impuestos Derecho y tasa		1,528,109.96
	Asignaciones a Dependencia		
	SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS		185,324,632.97



Fecha : 17/08/2007

Hora : 12:00 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL  
Periodo Del : 01/07/2007 Al : 31/07/2007  
Valores Expresados en RD\$

	Retenciones comprometidas		
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS ( POR PAGAR)	<u>-1,768,894.69</u>	
	Retenciones Impuestos Derecho y Tasa		<u>-1,768,894.69</u>
	TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS		<u>183,555,738.28</u>
	DISPONIBILIDAD COMPROMETIDA		<u>36,991,185.11</u>



Enc. Departamento Contabilidad DOM.