



Fecha :23/07/2007

Hora :12:16 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL
Periodo Del : 01/06/2007 Al : 30/06/2007
Valores Expresados en RD\$

	Balance de efectivo al inicio para compromisos pendientes		
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL		71,308,465.13
	CHEQUES REVERSADOS PERIODOS ANTERIORES		<u>3,137,802.54</u>
			74,446,267.67
	Mas Ingresos del Periodo		
	Partidas Presupuestaria		
	Fondo 100		
	NOTA DE CREDITO	125,289.77	
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL DEPOSITOS	166,683,003.53	
	TRANSFERENCIA DE FONDO	166,938.16	
	Total de Ingresos Recibidos		<u>166,975,231.46</u>
	Total Disponible		241,421,499.13
	Desembolsos Efectuados		
	Servicios Personales		
111	SUELDOS FIJOS	79,020,203.24	
121	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y /O IGUALADO	1,302,483.55	
123	SUPLENCIAS	2,091,770.86	
132	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	390,600.00	
137	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	2,693,893.09	
141	JORNALES	65,200.00	
151	HONORARIOS PROFESIONALES TECNICOS	191,750.00	
162	GASTOS DE REPRESENTACION	1,280,400.00	
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO	605,178.73	
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	<u>5,402,469.87</u>	
	Total Servicios Personales		93,043,949.34
	Servicios no Personales		
212	SERVICO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	93,579.84	
213	TELEFONO LOCAL	3,096,089.64	
214	TELEFAX Y CORREO	15,880.00	
215	SERVICO DE INTERNETY TELEVISION POR CABLE	26,858.69	
221	ELECTRICIDAD	2,003,438.37	
223	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	19,243.17	
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	228,327.44	
232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	169,459.70	
241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	350,821.20	
242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	971,173.86	
251	PASAJES	373,505.43	



Fecha :23/07/2007

Hora :12:16 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/06/2007 Al : 30/06/2007

Valores Expresados en RD\$

254	PEAJE	2,410.00	
261	EDIFICIOS Y LOCALES	677,293.62	
264	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	524,351.20	
269	OTROS ALQUILERES	407,644.08	
272	SEGURO DE BIENES MUEBLES	59,768.30	
273	SEGURO DE PERSONA	7,031,929.01	
281	OBRAS MENORES	391,062.49	
282	MAQUINAS Y EQUIPOS	833,021.21	
292	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	164,161.82	
294	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	24,800.00	
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	241,086.84	
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	153,512.28	
	Total Servicios No Personales		17,859,418.19
	Materiales y Suministro		
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	41,365,148.92	
313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	24,662.98	
321	HILADOS Y TELAS	7,656.00	
322	ACABADOS TEXTILES	148,609.54	
323	PRENDAS DE VESTIR	1,171,031.50	
331	PAPEL DE ESCRITORIO	762,493.08	
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	70,523.43	
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	115,170.13	
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	21,835.40	
335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	19,285.00	
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,261,260.42	
342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO	555,858.62	
343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXO	87,551.51	
345	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	812.00	
352	ARTICULOS DE CUERO	48,256.00	
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	29,911.99	
354	ARTICULOS DE CAUCHO	17,634.96	
355	ARTICULOS DE PLASTICO	107,913.47	
361	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ABESTO	735.99	
362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	15,739.19	
363	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO	199.00	
365	PRODUCTOS METALICOS	501,449.49	
366	MINERALES	10,762.00	



Fecha : 23/07/2007

Hora : 12:16 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/06/2007 Al : 30/06/2007

Valores Expresados en RD\$

391	MATERIALES DE LIMPEZA	65,652.18	
392	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA	59,394.26	
393	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	38,591.33	
394	UTILES DE DEPORTE Y RECREATIVOS	19,720.00	
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,717.54	
396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	388,754.52	
397	MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA	168,053.78	
399	UTILES DIVERSOS	196,143.70	
	Total Materiales y Suministros		51,303,527.93
	Transferencias Corriente		
421	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	233,403.49	
424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	289,272.00	
426	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN	930,483.95	
	Total Transferencias Corriente		1,453,159.44
	Activos no Financieros		
611	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	67,760.19	
614	EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES	21,163.87	
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	465,208.42	
619	EQUIPOS VARIOS	21,286.00	
635	EDIFICACIONES	1,078,257.85	
	Total Activos No Financieros		1,653,676.33
	Activos Financieros		
721	PROVISION SUELDO NAVIDEÑO	7,000,000.00	
721	PROVISION COMPRA DE COMPUTADORAS	15,000,000.00	
741	INCREMENTOS CAJA Y BANCO	5,000.00	
742	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	110,000.00	
	Total Activos Financieros		22,115,000.00
871	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE	381,658.18	
	Pasivos Financieros		381,658.18
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,125,237.42	
	Pago de Impuestos Derecho y tasa		2,125,237.42
	Asignaciones a Dependencia		
	SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS		189,935,626.83
	Retenciones comprometidas		



Fecha : 23/07/2007

Hora : 12:16 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/06/2007 Al : 30/06/2007

Valores Expresados en RD\$

297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (POR PAGAR)	<u>-1,385,549.47</u>	
	Retenciones Impuestos Derecho y Tasa		<u>-1,385,549.47</u>
	TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS		<u>188,550,077.36</u>
	DISPONIBILIDAD COMPROMETIDA		<u>52,871,421.77</u>


Enc. Departamento Contabilidad

