



Fecha : 08/11/2007

Hora : 04:28 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/10/2007 Al : 31/10/2007

Valores Expresados en RD\$

Balance de efectivo al inicio para compromisos pendientes		
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	21,320,091.11
	CHEQUES REVERSADOS PERIODOS ANTERIORES	<u>135,519.78</u>
		21,455,610.89
Mas Ingresos del Periodo		
Partidas Presupuestaria		
Fondo 100		
	NOTA DE CREDITO	111,643.32
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL DEPOSITOS	167,033,421.86
	TRANSFERENCIA DE FONDO	4,071,264.35
	Total de Ingresos Recibidos	<u>171,216,329.53</u>
	Total Disponible	192,671,940.42
Desembolsos Efectuados		
Servicios Personales		
111	SUELDOS FIJOS	72,567,281.26
121	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y /O IGUALADO	1,511,182.52
123	SUPLENCIAS	1,860,953.76
124	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	45,000.00
132	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	1,280,543.02
133	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	45,000.00
137	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,742,272.60
141	JORNALES	78,450.00
151	HONORARIOS PROFESIONALES TECNICOS	404,372.00
162	GASTOS DE REPRESENTACION	228,000.00
181	REGALIA PASCUAL	700.00
183	PRESTACIONES LABORALES	116,203.13
184	PAGO DE VACACIONES	39,945.98
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO	7,778,400.60
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	<u>6,998,356.01</u>
	Total Servicios Personales	<b>96,696,660.88</b>
Servicios no Personales		
212	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	139,228.41
213	TELEFONO LOCAL	3,641,665.57
214	TELEFAX Y CORREO	308,711.04
215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	45,586.89
221	ELECTRICIDAD	2,357,546.07
222	AGUA	11,289.00



Fecha :08/11/2007

Hora :04:28 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/10/2007 Al : 31/10/2007

Valores Expresados en RD\$

223	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	59,656.34	
224	RESIDUOS SOLIDOS	2,750.00	
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	599,476.90	
232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	611,171.68	
241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,635,490.02	
242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	866,390.94	
251	PASAJES	1,610,184.00	
254	PEAJE	1,500.00	
261	EDIFICIOS Y LOCALES	578,123.62	
264	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	801,899.77	
269	OTROS ALQUILERES	51,678.85	
272	SEGURO DE BIENES MUEBLES	57,326.85	
273	SEGURO DE PERSONA	213,180.48	
281	OBRAS MENORES	519,805.26	
282	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,146,295.32	
291	GASTOS JUDICIALES	345.84	
292	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	195,644.45	
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	278,162.50	
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	674,167.92	
	Total Servicios No Personales		<b>16,407,277.72</b>
	Materiales y Suministro		
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	33,600,418.74	
313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	7,419.45	
321	HILADOS Y TELAS	390.00	
322	ACABADOS TEXTILES	255,341.72	
323	PRENDAS DE VESTIR	521,873.12	
324	CALZADOS	213,277.60	
331	PAPEL DE ESCRITORIO	45,370.70	
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	527,839.99	
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,490.09	
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	14,577.00	
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,716,305.75	
342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO	394,601.91	
343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXO	29,949.44	
352	ARTICULOS DE CUERO	2,204.00	
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	125,095.51	
354	ARTICULOS DE CAUCHO	111,011.10	



Fecha :08/11/2007

Hora :04:28 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/10/2007 Al : 31/10/2007

Valores Expresados en RD\$

355	ARTICULOS DE PLASTICO	726,776.79	
361	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ABESTO	4,934.11	
362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	171,097.88	
363	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO	87,748.34	
365	PRODUCTOS METALICOS	1,360,395.54	
366	MINERALES	138,452.51	
391	MATERIALES DE LIMPEZA	117,458.61	
392	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA	253,941.78	
393	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	69,310.76	
394	UTILES DE DEPORTE Y RECREATIVOS	33,451.58	
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,783.90	
396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	682,970.08	
397	MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA	1,073,061.71	
398	EQUIPO MILITAR	465,623.85	
399	UTILES DIVERSOS	58,548.28	
	Total Materiales y Suministros		<b>45,865,721.84</b>
	Transferencias Corriente		
421	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	582,033.95	
424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	364,862.50	
426	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN	739,200.00	
	Total Transferencias Corriente		<b>1,686,096.45</b>
	Activos no Financieros		
612	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,879.88	
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	163,500.00	
614	EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES	163,727.04	
615	EQUIPOS MEDICOS-SANITARIOS (INACIF)	14,964.00	
616	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	785,866.13	
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	2,526,657.87	
619	EQUIPOS VARIOS	1,052,693.99	
635	EDIFICACIONES	1,170,611.79	
	Total Activos No Financieros		<b>5,885,900.70</b>
	Activos Financieros		
721	PROVISION SUELDO NAVIDEÑO	7,000,000.00	
742	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,000.00	
	Total Activos Financieros		<b>7,035,000.00</b>
871	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE	122,488.40	



Fecha :08/11/2007

Hora :04:28 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/10/2007 Al : 31/10/2007

Valores Expresados en RD\$

	Pasivos Financieros		122,488.40
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	<u>2,219,253.04</u>	
	Pago de Impuestos Derecho y tasa		2,219,253.04
	Asignaciones a Dependencia		
	SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS		<u>175,918,399.03</u>
	Retenciones comprometidas		
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS ( POR PAGAR)	<u>-1,505,539.15</u>	
	Retenciones Impuestos Derecho y Tasa		<u>-1,505,539.15</u>
	TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS		<u>174,412,859.88</u>
	DISPONIBILIDAD COMPROMETIDA		<u>18,259,080.54</u>

Enc. Departamento Contabilidad

