


REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/09/2007 Al : 30/09/2007

Valores Expresados en RD\$

	Balance de efectivo al inicio para compromisos pendientes		
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL		25,250,531.91
	CHEQUES REVERSADOS PERIODOS ANTERIORES		<u>324,837.89</u>
			25,575,369.80
	Mas Ingresos del Periodo		
	Partidas Presupuestaria		
	Fondo 100		
010-249456-8	CANCELACION CERTIFICADOS DE INVERSION	17,500,000.00	
	NOTA DE CREDITO	22,171.82	
010-249456-8	INTERESES CERTIFICADOS FINANCIEROS	147,617.35	
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL DEPOSITOS	166,565,550.52	
	TRANSFERENCIA DE FONDO	3,926,837.55	
	Total de Ingresos Recibidos		<u>188,162,177.24</u>
	Total Disponible		213,737,547.04
	Desembolsos Efectuados		
	Servicios Personales		
111	SUELDOS FIJOS	76,449,004.23	
121	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y /O IGUALADO	1,624,516.08	
123	SUPLENCIAS	1,824,885.20	
124	SUELDOS POR SERVICOS ESPECIALES	7,000.00	
132	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	2,426,055.00	
133	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	821,800.00	
137	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,640,095.51	
141	JORNALES	137,700.00	
151	HONORARIOS PROFESIONALES TECNICOS	508,165.00	
162	GASTOS DE REPRESENTACION	301,400.00	
183	PRESTACIONES LABORALES	152,203.13	
184	PAGO DE VACACIONES	78,155.08	
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO	5,664,282.61	
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	<u>4,963,050.53</u>	
	Total Servicios Personales		98,598,312.37
	Servicios no Personales		
212	SERVICO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	107,853.24	
213	TELEFONO LOCAL	3,316,328.22	
214	TELEFAX Y CORREO	152,041.02	
215	SERVICO DE INTERNETY TELEVISION POR CABLE	18,976.88	
221	ELECTRICIDAD	2,278,981.33	



Fecha : 30/10/2007

Hora : 01:49 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/09/2007 Al : 30/09/2007

Valores Expresados en RD\$

222	AGUA	7,903.00
223	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	21,532.00
224	RESIDUOS SOLIDOS	3,000.00
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163,630.76
232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	345,212.21
241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,089,055.97
242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2,297,644.36
251	PASAJES	123,119.50
252	FLETES	13,300.00
254	PEAJE	1,360.00
261	EDIFICIOS Y LOCALES	573,123.62
262	EQUIPOS DE PRODUCCION	8,000.00
264	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	540,985.90
265	TIERRAS Y TERRENOS	285.01
269	OTROS ALQUILERES	119,442.00
271	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	1,619,870.19
272	SEGURO DE BIENES MUEBLES	47,614.98
273	SEGURO DE PERSONA	5,407,526.19
281	OBRAS MENORES	756,622.84
282	MAQUINAS Y EQUIPOS	697,770.59
292	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	211,023.54
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	426,800.00
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	402,023.82
	Total Servicios No Personales	20,751,027.17
	Materiales y Suministro	
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	32,899,492.60
313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	36,133.82
321	HILADOS Y TELAS	76.00
322	ACABADOS TEXTILES	58,377.97
323	PRENDAS DE VESTIR	31,177.34
331	PAPEL DE ESCRITORIO	192,495.69
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	146,262.65
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	92,197.18
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	17,051.87
335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,465.00
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,761,952.40
342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO	450,366.82



Fecha : 30/10/2007

Hora : 01:49 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/09/2007 Al : 30/09/2007

Valores Expresados en RD\$

343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXO	14,324.75	
351	CUEROS Y PIELES	27,840.00	
352	ARTICULOS DE CUERO	2,104.00	
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,972.60	
354	ARTICULOS DE CAUCHO	56,872.59	
355	ARTICULOS DE PLASTICO	242,661.04	
361	PRODUCTOS DE CEMENTO Y ABESTO	11,099.57	
362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	47,692.27	
363	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL Y YESO	14,487.33	
365	PRODUCTOS METALICOS	432,685.20	
366	MINERALES	17,631.60	
391	MATERIALES DE LIMPEZA	85,645.81	
392	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA	145,991.19	
393	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	1,908.60	
394	UTILES DE DEPORTE Y RECREATIVOS	2,264.91	
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,071.92	
396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	643,061.92	
397	MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA	514,854.46	
399	UTILES DIVERSOS	73,402.34	
	Total Materiales y Suministros		41,091,621.44
	Transferencias Corriente		
421	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	120,730.12	
424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	180,754.00	
426	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN	1,061,925.00	
	Total Transferencias Corriente		1,363,409.12
	Activos no Financieros		
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	33,000.00	
614	EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES	15,593,152.85	
616	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	2,300.00	
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	187,505.65	
619	EQUIPOS VARIOS	59,111.21	
634	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	744,489.29	
635	EDIFICACIONES	6,848,483.64	
	Total Activos No Financieros		23,468,042.64
	Activos Financieros		
721	PROVISION SUELDO NAVIDEÑO	7,000,000.00	
741	INCREMENTOS CAJA Y BANCO	90,000.00	



Fecha : 30/10/2007

Hora : 01:49 p.m.

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION FONDO OPERACIONAL

Periodo Del : 01/09/2007 Al : 30/09/2007

Valores Expresados en RD\$

742	INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<u>315,000.00</u>	
	Total Activos Financieros		7,405,000.00
871	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE	<u>138,818.67</u>	
	Pasivos Financieros		138,818.67
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	<u>1,705,798.36</u>	
	Pago de Impuestos Derecho y tasa		1,705,798.36
	Asignaciones a Dependencia		
	SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS		<u>194,522,029.77</u>
	Retenciones comprometidas		
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (POR PAGAR)	<u>-2,104,573.84</u>	
	Retenciones Impuestos Derecho y Tasa		<u>-2,104,573.84</u>
	TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS		<u>192,417,455.93</u>
	DISPONIBILIDAD COMPROMETIDA		<u>21,320,091.11</u>


Enc. Departamento Contabilidad