



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/4/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,391,860.59	273,800.00	0.00	54,000.00	845,000.00	0.00	2,456,660.59
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	719,502.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,502.22
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	42,154,304.60	0.00	0.00	2,256,124.15	0.00	0.00	39,898,180.45
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	236,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,129.39
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	59,486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,486.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	136,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,479.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	80,940.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,940.39
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	644,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,243.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	6,798,842.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798,842.46
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,440,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,403,540.50	25,895.00	0.00	0.00	99,048.00	0.00	4,528,483.50

Prevision Regalia Pascual 30,000,000.00

Remodelacion Carcel San Pedro de Macoris 25,000,000.00

Remodelacion CCR Rafey Santiago 15,126,091.97

Ley 89-05 (20% para la PGR)


LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA




LIC. GLADYS CHECO DE ALMONTE
 ASIS. DEL PROC. EN EL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :04/04/2008 Hasta :04/04/2008

Pag:1
07/04/2008
08:19 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
6508	RAMON ANTONIO REYES BALDERA	04/04/2008	MAN-72714	0.00	54,000.00
1	Cheques Impresos			0.00	54,000.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
48076	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES BDC, S.A	04/04/2008	FAC-72651	0.00	1,523,894.25
48077	MILAGROS AURORA RICARDO CASTILLO	04/04/2008	MAN-72417	0.00	3,300.00
48078	JEIMY ZULHAY PEÑA MENDEZ	04/04/2008	MAN-72676	0.00	13,867.18
48079	YESENIA ALTAGRACIA CRUZ DISLA	04/04/2008	MAN-72679	0.00	3,688.28
48080	NIDIA ALTAGRACIA BAEZ	04/04/2008	MAN-72672	0.00	19,061.32
48081	OFICINA ABOGADO DEL ESTADO DEPTO. NORTE	04/04/2008	MAN-72670	0.00	50,555.29
48082	SANDRA MARGARITA FERNANDEZ CEDEÑO	04/04/2008	MAN-72455	0.00	4,050.00
48083	VIRGINIA DOLORES MENA DE PEÑA	04/04/2008	MAN-72456	0.00	7,200.00
48084	WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ LANTIGUA	04/04/2008	MAN-72457	0.00	7,200.00
48085	SIMON EMILIO BAEZ GUERRERO	04/04/2008	MAN-72458	0.00	9,450.00
48086	JULIO CESAR LIRIANO	04/04/2008	MAN-72459	0.00	19,800.00
48087	IGNACIO ALBERTO MARTINEZ	04/04/2008	MAN-72460	0.00	15,750.00
48088	MANUEL ZAYAS LEDESMA	04/04/2008	MAN-72445	0.00	15,000.00
48089	LIVIO COMAS SANCHEZ	04/04/2008	MAN-72663	0.00	18,089.20
48090	FELIPE ABREU ROSARIO	04/04/2008		0.00	212,775.36
48091	FERRETERIA AMERICANA	04/04/2008	008-2008315	0.00	10,032.18
48092	PRODIMPA, C. POR A.	04/04/2008	008-2008325	0.00	2,487.95
48093	OFFICE SEAT	04/04/2008	008-2008319	0.00	22,598.49
48094	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.	04/04/2008	008-2008323	0.00	16,095.00
48095	SUNCARTE, C. POR A.	04/04/2008	008-2008326	0.00	6,993.00
48096	SUPLI MONTE SA	04/04/2008	008-2008328	0.00	7,653.45
48097	RAMON CORRIPIO SUCS., C. POR A.	04/04/2008	008-2008327	0.00	8,899.22
48098	ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. (EL CANAL)	04/04/2008	008-2008318	0.00	22,305.26
48099	ALMACENES RODRIGUEZ	04/04/2008	008-2008322	0.00	41,625.00
48100	FERRETERIA POPULAR	04/04/2008	008-2008295	0.00	6,663.88
48101	FERRETERIA AMERICANA	04/04/2008	008-2008294	0.00	24,839.11
48102	AGROINDUSTRIAL FERRETERA, S.A.	04/04/2008	008-2008293	0.00	9,022.80
48103	SUCRE A. ARIAS V.,C.XA, ESTACION SHELL LAS DAMAS	04/04/2008	FAC-72361	0.00	6,267.15
48104	JUAN ALEXIS BLANCO POLANCO	04/04/2008	MAN-72656	0.00	953.69
48105	CAASD	04/04/2008	FAC-72497	0.00	184.00
48106	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	04/04/2008	FAC-72682	0.00	1,600.00
48107	SERVICIOS TECNICOS MUÑOZ, S. A.	04/04/2008	FAC-71320	0.00	61,750.00
48108	TRICOM, S. A.	04/04/2008	FAC-72425	0.00	5,153.59
48109	RAMON RAMIREZ PINEDA	04/04/2008	MAN-72683	0.00	8,000.00
48110	BON BOCATTO Y/O MARIA TERESITA AQUINO	04/04/2008	FAC-70992	0.00	69,319.50
35	Cheques Impresos			0.00	2,256,124.15
36	Cheques Impresos	Total General			2,310,124.15