



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/4/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,482,231.97	803,689.60	2,726,999.60	2,798,490.72	667,820.00	0.00	0.00	3,882,250.45
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	259,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,660.50
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,184,913.76	0.00	0.00	170,145.97	0.00	0.00	0.00	1,014,767.79
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,929.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	219,847.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,847.01
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	641,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,693.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,055,714.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,714.03
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	561,398.15	0.00	0.00	156,246.40	0.00	0.00	0.00	405,151.75
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	401,061.63	0.00	0.00	0.00	558,345.00	0.00	0.00	959,406.63
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,760,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,821,334.21	0.00	0.00	82,131.04	0.00	0.00	0.00	1,739,203.17

Prevision Regalia Pascual 77,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 15,000,000.00

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



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE TRANSACCIONES BANCARIAS

Pág. 1
 8/5/2009
 8:54 AM

Rango Desde Fecha:8/4/2009 Hasta :8/4/2009

Cuenta Bancaria Descripción Numero Cuenta de Banco Balance Inicial 3,150,051.97

010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/4/2009	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, C.XA.		9744	CK-58466	0.00	71,491.12	3,078,560.85
8/4/2009	CONDOMINIO MALECON CENTER		9743	CK-58286_1	2,726,999.60	0.00	5,805,560.45
8/4/2009	CONDOMINIO MALECON CENTER		9745	CK-58286_2	0.00	2,726,999.60	3,078,560.85
8/4/2009	3692334		0	RE-000039145	162.00	0.00	3,078,722.85
8/4/2009	3692331		0	RE-000039144	9,320.00	0.00	3,088,042.85
8/4/2009	4559915		0	RE-000039146	363,340.00	0.00	3,451,382.85
8/4/2009	4559921		0	RE-000039147	50,457.60	0.00	3,501,840.45
8/4/2009	4559918		0	RE-000039148	19,710.00	0.00	3,521,550.45
8/4/2009	4640024		0	RE-000039014	360,700.00	0.00	3,882,250.45
					3,530,689.20	2,798,490.72	

Cuenta Bancaria Descripción Numero Cuenta de Banco Balance Inicial 1,184,913.75

010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/4/2009	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		68537	CK-58464	0.00	14,440.00	1,170,473.75
8/4/2009	AGENCIA DE VIAJES ROYAL TRAVEL C POR A		68538	CK-58097	0.00	37,368.72	1,133,105.03
8/4/2009	JULIANA MARIÑEZ ZABALA		68539	CK-58340	0.00	76,794.73	1,056,310.30
8/4/2009	JEIMY ZULHAY PEÑA MENDEZ		68540	CK-58461	0.00	15,059.20	1,041,251.10
8/4/2009	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.		68541	CK-53124	0.00	26,483.32	1,014,767.78
					0.00	170,145.97	

Cuenta Bancaria Descripción Numero Cuenta de Banco Balance Inicial 561,398.15

010-251445-3 CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA COF010-251445-3

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/4/2009	ROYAL TRAVEL, C POR A.		10	CK-58304	0.00	156,246.40	405,151.75
					0.00	156,246.40	

Cuenta Bancaria Descripción Numero Cuenta de Banco Balance Inicial 1,821,334.21

240-012190-1 CONTROL DE MULTAS

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/4/2009	EST. DE SERVICIO ESSO Y/O JUAN		1880	CK-58306	0.00	16,237.67	1,805,096.54
8/4/2009	JUSTINA RAFAELA SOLANO PIMENTEL		1881	CK-58224	0.00	3,690.38	1,801,406.16
8/4/2009	OLGA LIDIA SANTOS MUÑOZ		1882	CK-58245	0.00	4,291.22	1,797,114.94
8/4/2009	ROSA LINDA ENCARNACION MENDEZ		1883	CK-58325	0.00	4,149.00	1,792,965.94
8/4/2009	ANA RAMONA MARTINEZ		1884	CK-58229	0.00	34,732.77	1,758,233.17
8/4/2009	INES ALTAGRACIA GONZALEZ MARTINEZ		1885	CK-58448	0.00	19,030.00	1,739,203.17
					0.00	82,131.04	