



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/4/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,536,745.54	316,092.00	0.00	2,920,264.00	94,380.00	0.00	0.00	3,026,953.54
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	298,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,063.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	9,600,118.34	0.00	1,984.00	1,354,369.07	0.00	0.00	0.00	8,247,733.27
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	40,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,026.39
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
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. PREVENCIÓN DE LA CORRUPC. ADM.	40,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.23
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,094,374.03	0.00	0.00	0.00	415,002.00	0.00	0.00	1,509,376.03
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	262,105.77	0.00	0.00	72,828.52	0.00	0.00	0.00	189,277.25

Prevision Regalia Pascual 55,000,000.00


Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 0.00

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

Page 1
 11/5/2009
 8:37 AM

Rango Desde Fecha: 11/4/2009 Hasta : 11/4/2009

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco			Balance Inicial	5,631,125.54	
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
11/4/2009	NASSEF ROBERTO PERDOMO CORDERO		10441	CK-58710	0.00	30,645.00	5,600,480.54
11/4/2009	MARIELA SANCHEZ RAMIREZ		10442	CK-58251	0.00	1,800.00	5,598,680.54
11/4/2009	BIENVENIDA ALTAGRACIA GUTIERREZ		10443	CK-58252	0.00	2,700.00	5,595,980.54
11/4/2009	GINA MARIA RODRIGUEZ MARRERO		10444	CK-58253	0.00	3,600.00	5,592,380.54
11/4/2009	GLADYS GUADALUPE GUZMAN APONTE		10445	CK-58255	0.00	3,600.00	5,588,780.54
11/4/2009	FELIPE RAMON HERASME ACOSTA		10446	CK-58254	0.00	3,600.00	5,585,180.54
11/4/2009	JULIAN ERNESTO CEDEÑO AVILA		10447	CK-64655	0.00	2,680.00	5,582,500.54
11/4/2009	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP.		10448	CK-64835	0.00	1,710,639.00	3,871,861.54
11/4/2009	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		10449	CK-64833	0.00	500,000.00	3,371,861.54
11/4/2009	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		10450	CK-64839	0.00	361,000.00	3,010,861.54
11/4/2009	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		10451	CK-64834	0.00	300,000.00	2,710,861.54
11/4/2009	4942726		0	RE-000042964	5,980.00	0.00	2,716,841.54
11/4/2009	4942723		0	RE-000042965	378.00	0.00	2,717,219.54
11/4/2009	4943838		0	RE-000042966	42,624.00	0.00	2,759,843.54
11/4/2009	4943937		0	RE-000042967	250,460.00	0.00	3,010,303.54
11/4/2009	4943835		0	RE-000042969	16,650.00	0.00	3,026,953.54
					316,092.00	2,920,264.00	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco			Balance Inicial	9,600,173.82	
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
11/4/2009	DIMERCY AVILA CEDANO		72324	CK-64823	0.00	10,000.00	9,590,173.82
11/4/2009	IMPRESOS ETIKOS C POR A		72325	CK-64813	0.00	4,449.06	9,585,724.76
11/4/2009	RADIOCENTRO, C. POR A.		72326	CK-64808	0.00	20,450.43	9,565,274.33
11/4/2009	FERRETERIA AMERICANA		72327	CK-64809	0.00	19,529.87	9,545,744.46
11/4/2009	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.		72328	CK-64811	0.00	8,015.31	9,537,729.15
11/4/2009	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		72329	CK-64847	0.00	29,000.00	9,508,729.15
11/4/2009	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		72330	CK-64829	0.00	50,750.00	9,457,979.15
11/4/2009	RAMON FERNANDEZ ANTUNA		72331	CK-64826	0.00	36,260.00	9,421,719.15
11/4/2009	WILLIAMS LUGO SANCHEZ		72332	CK-64825	0.00	22,050.00	9,399,669.15
11/4/2009	LUIS EMILIO OGANDO CASTILLO		72333	CK-64858	0.00	1,084,159.58	8,315,509.57
11/4/2009	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.		72334	CK-64838	0.00	25,889.32	8,289,620.25
11/4/2009	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		72335	CK-64844	0.00	1,984.00	8,287,636.25
11/4/2009	GERMAN JULIO MORETA		72336	CK-64860	0.00	39,847.50	8,247,788.75
11/4/2009	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		72335	CK-64844_1	1,984.00	0.00	8,249,772.75
11/4/2009	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS		72337	CK-64844_2	0.00	1,984.00	8,247,788.75
					1,984.00	1,354,369.07	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco			Balance Inicial	262,105.77	
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
11/4/2009	MARIA ROSA CORNIEL ORTEGA		2584	CK-64859	0.00	50,000.00	212,105.77
11/4/2009	KEURY SALOMON LEOVIGILDO CALDERON		2585	CK-63431	0.00	22,828.52	189,277.25
					0.00	72,828.52	