



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/5/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	7,995,768.87	67,207.10	0.00	36,763.20	357,210.00	0.00	8,383,422.77
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	688,767.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,767.22
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	3,612,218.34	1.31	5,000.00	951,767.88	0.00	-260,570.21	2,404,881.56
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	58,286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,286.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	135,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,279.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	784,232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,232.26
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	643,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,043.09
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	3,057,064.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,064.03
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,052,666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052,666.83
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,410,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,810,084.03	0.00	0.00	0.00	149,555.00	0.00	4,959,639.03

Prevision Regalia Pascual 70,000,000.00
 Remodelacion Carcel 5,046,661.32
 Remodelacion Carcel de Moca 50,000,000.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :05/12/2008 Hasta :05/12/2008

Pag:1

08/12/2008

08:31 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
8144	AVELINO ABREU, C. POR A.	05/12/2008	008-2008888	0.00	36,763.20
1	Cheques Impresos			0.00	36,763.20
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
57985	EST.ISLA VIDAL LIZARDO Y/O FLOR LIZARDO	05/12/2008	FAC-86540	0.00	14,250.00
57986	IVAN JOSE COLLADO DIAZ	05/12/2008	MAN-86528	0.00	400,000.00
57987	LILYAN MARIA SANTANA DE JESUS	05/12/2008	MAN-86545	0.00	3,534.14
57988	RAFAEL ALMANZAR	05/12/2008	MAN-86544	0.00	4,984.63
57989	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	05/12/2008	MAN-86543	0.00	193,688.40
57990	MARIEL CAMILA BENCOSME CACERES	05/12/2008	MAN-86541	0.00	105,900.00
57991	CARMEN ALICIA RODRIGUEZ ARACHE	05/12/2008	MAN-86542	0.00	11,357.56
57992	CARMEN ANGELES GUZMAN	05/12/2008	MAN-86501	0.00	41,925.32
57993	ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ	05/12/2008	MAN-86511	0.00	9,763.97
57994	IVONNE GARCIA BUSSI	05/12/2008	MAN-86512	0.00	16,970.05
57995	LEONCIO MADE SALVADOR	05/12/2008	MAN-86507	0.00	4,420.84
57996	OJILVE JOSE MEDRANO PEREZ	05/12/2008	MAN-86514	0.00	17,262.67
57997	NISAN DE LA CRUZ RAMIREZ	05/12/2008	MAN-86515	0.00	4,127.45
57998	ELIZABETH POLANCO VARGAS	05/12/2008	MAN-86513	0.00	28,417.75
57999	AQUILES FRANCISCO HERNANDEZ CASTILLO	05/12/2008	MAN-86510	0.00	63,400.00
58000	PATRICIA NATALI TAVERAS	05/12/2008	MAN-86562	0.00	8,000.00
58001	NANCY MATILDE DE LA CRUZ ENCARNACION	05/12/2008	MAN-86491	0.00	10,000.00
58002	MAGNOLIA MAGDALENA RAMIREZ BERIGUETE	05/12/2008	MAN-86563	0.00	13,765.10
18	Cheques Impresos			0.00	951,767.88
19	Cheques Impresos		Total General		988,531.08