



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/8/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,642,287.69	346.430.60	321,611.76	86,655.32	274,060.00	0.00	0.00	4,497,734.73
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	272,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,476.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	9,687,423.54	0.00	18,400.00	2,294,896.57	0.00	0.00	164,260.32	7,246,666.65
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	40,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.40
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. PREVENCION 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	616,912.93	0.00	0.00	0.00	428,388.00	0.00	101,131.18	944,169.75
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	290,368.32	0.00	0.00	242,676.10	282,130.00	0.00	0.00	329,822.22

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**

Pág. 1  
 10/9/2009  
 8:34 AM

Rango Desde Fecha: 10/8/2009 Hasta : 10/8/2009

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	3,916,347.69			
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
10/8/2009	3692139		0	RE-000041860	8,910.00	0.00	3,925,257.69
10/8/2009	3692142		0	RE-000041861	567.00	0.00	3,925,824.69
10/8/2009	MARIA DAYSI ALTAGRACIA GARCIA		10135	CK-62766	0.00	30,000.00	3,895,824.69
10/8/2009	CENTRO MEDICO ALCANTARA & GLEZ		10136	CK-62907	0.00	6,655.32	3,889,169.37
10/8/2009	ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN		10137	CK-62841	0.00	50,000.00	3,839,169.37
10/8/2009	HUGO NICOLAS BALBUENA VARGAS		9889	CK-58626_1	321,611.76	0.00	4,160,781.13
10/8/2009	4944024		0	RE-000041935	42,393.60	0.00	4,203,174.73
10/8/2009	791838		0	RE-000041934	2,450.00	0.00	4,205,624.73
10/8/2009	4944018		0	RE-000041933	275,550.00	0.00	4,481,174.73
10/8/2009	4944021		0	RE-000041936	16,560.00	0.00	4,497,734.73
					668,042.36	86,655.32	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	9,523,218.70			
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
10/8/2009	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS		71172	CK-61949	0.00	91,580.54	9,431,638.16
10/8/2009	FERNANDEZ COMERCIAL, C POR A.		71173	CK-59927	0.00	9,994.91	9,421,643.25
10/8/2009	TRANSPORTE VICTOR		71174	CK-62181	0.00	129,847.50	9,291,795.75
10/8/2009	TRICOM, S. A.		71175	CK-62793	0.00	6,867.76	9,284,927.99
10/8/2009	CAASD		71176	CK-62799	0.00	3,635.00	9,281,292.99
10/8/2009	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		71177	CK-62794	0.00	600.00	9,280,692.99
10/8/2009	CAASD		71178	CK-62775	0.00	3,813.00	9,276,879.99
10/8/2009	F & G OFFICE SOLUTION S A		71179	CK-62884	0.00	18,480.00	9,258,399.99
10/8/2009	OFFITEK		71180	CK-62885	0.00	2,136.75	9,256,263.24
10/8/2009	FOOD EQUIPMENT SERVICE		71181	CK-62874	0.00	218,988.00	9,037,275.24
10/8/2009	CECOMSA		71182	CK-62186	0.00	399,457.24	8,637,818.00
10/8/2009	MICROX, S. A. (TECNOLOGIA AVANZADA)		71183	CK-62188	0.00	139,350.52	8,498,467.48
10/8/2009	PRICESMART		71184	CK-62875	0.00	125,452.68	8,373,014.80
10/8/2009	OFFITEK		71185	CK-62193	0.00	13,860.00	8,359,154.80
10/8/2009	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO ANTE		71186	CK-62932	0.00	57,398.00	8,301,756.80
10/8/2009	FUNDACION THEOTOKOS, INC.		71187	CK-62811	0.00	111,275.00	8,190,481.80
10/8/2009	MAXIMO HERIBERTO ROMERO MONTAS		71188	CK-62827	0.00	688,539.27	7,501,942.53
10/8/2009	VICTOR RUIZ DE LA CRUZ		67769	CK-57559_1	9,200.00	0.00	7,511,142.53
10/8/2009	VICTOR RUIZ DE LA CRUZ		69006	CK-59264_1	9,200.00	0.00	7,520,342.53
10/8/2009	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		71189	CK-62916	0.00	253,301.40	7,267,041.13
10/8/2009	LORENZO HERMANOS, C. POR A. Y/O		71190	CK-62774	0.00	20,319.00	7,246,722.13
					18,400.00	2,294,896.57	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	1,004,589.33			
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS			010-251486-0			
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
10/8/2009	Reg com x serv conv 01 al 06 o			BC-00013791	0.00	60,419.58	944,169.75
					0.00	60,419.58	



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**REPORTE DE TRANSACCIONES BANCARIAS**

Rango Desde Fecha:10/8/2009 Hasta :10/8/2009

Pág. 2  
10/9/2009  
8:34 AM

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	572,498.32			
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
10/8/2009	RAMON ANTONIO VENTURA		2371	CK-62913	0.00	223,734.10	348,764.22
10/8/2009	ESPAILLAT AUTO AIRE, C POR A.		2372	CK-62892	0.00	18,942.00	329,822.22
					<u>0.00</u>	<u>242,676.10</u>	