



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/9/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,278,669.13	222,561.89	0.00	1,947,384.43	0.00	0.00	1,553,846.59
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	112,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,941.92	72,213.30
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	12,044,667.98	0.00	0.00	84,346.39	0.00	-316,071.76	11,644,249.83
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	-300.00	59,186.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	136,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	136,179.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	385,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,259.53	333,908.89
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	644,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	643,943.09
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	-300.00	6,798,542.46
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	1,450,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,416,423.85	25,310.00	0.00	850,500.00	155,697.00	197,926.33	5,944,857.18

Prevision Regalia Pascual 40,000,000.00

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 :09/05/2008 Hasta :09/05/2008

Pag:1
09/05/2008
05:01 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
6714	BONANZA DOMINICANA	09/05/2008	008-2008429	0.00	39,041.39
6715	ADVANCED COMPUTECH DOMINICANA, C. por A.	09/05/2008	008-2008487	0.00	79,085.58
6716	CECOMSA	09/05/2008	008-2008488	0.00	2,133.89
6717	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAT. MADRE Y MAESTRA	09/05/2008		0.00	19,200.00
6718	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	09/05/2008	MAN-74679	0.00	333,220.00
6719	LUIS JOSE PIÑEYRO	09/05/2008	MAN-74088	0.00	5,400.00
6720	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO	09/05/2008	MAN-74706	0.00	1,278,240.00
6721	PROC. GENERAL DE LA CORTE DE APELACION DE SANTIAGO	09/05/2008	MAN-74707	0.00	79,890.00
6722	DELGADO'S CREACIONES METALICAS	09/05/2008	FAC-74712	0.00	38,618.00
6723	DELFIN PAULINO Y/O TRANSP. DE CARGA DELFIN PAULINO	09/05/2008	FAC-74714	0.00	19,000.00
6724	ALPHA MOTORS S.A.	09/05/2008	008-2008476	0.00	7,872.12
6725	JEIMY RUMILIA PEÑA CASTILLO	09/05/2008	MAN-74662	0.00	5,000.00
6726	EMPRESAS LARA & ASOCS, S.A.	09/05/2008	008-2008466	0.00	16,533.45
6727	KELVIN MATEO BAEZ	09/05/2008	MAN-74656	0.00	24,150.00
14	Cheques Impresos			0.00	1,947,384.43
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
49559	TELECABLE DE TRICOM	09/05/2008	FAC-74657	0.00	2,918.34
49560	HELI CRAFT	09/05/2008	MAN-74703	0.00	81,428.05
2	Cheques Impresos			0.00	84,346.39
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
112	SERBIO TULIO BERIGUETE DE OLEO	09/05/2008	MAN-74694	0.00	221,500.00
113	SIXTO ANTONIO BELTRE RIVAS	09/05/2008	MAN-74696	0.00	217,000.00
114	PEDRO ANTONIO ALCANTARA SUERO	09/05/2008	MAN-74698	0.00	212,000.00
115	DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL	09/05/2008	MAN-74705	0.00	200,000.00
4	Cheques Impresos			0.00	850,500.00
20	Cheques Impresos		Total General		2,882,230.82