



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/12/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	6,954,820.40	146,531.07	227,014.14	1,068,991.04	497,490.00	0.00	6,756,864.57
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	640,894.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,894.68
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	182,938,947.56	7,615.00	60,000.00	18,662,393.88	0.00	-125,276,917.16	39,067,251.52
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	784,232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	124,990,597.99	125,774,830.62
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	11,567,111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567,111.83
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	2,115,752.90	0.00	75,000.00	1,523,779.02	15,000.00	0.00	681,973.88

Prevision Regalia Pascual

Remodelacion Carcel 5,046,661.32

Remodelacion Carcel de Moca 50,000,000.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)


LIC. SONIA BERRO 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 :12/12/2008 Hasta :12/12/2008

Pag:1
15/12/2008
08:59 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
8193	ANTONIO DE LEON	12/12/2008	MAN-87427	0.00	9,450.00
8194	VICTOR MANUEL UREÑA BATISTA	12/12/2008	MAN-87312	0.00	50,000.00
8195	JOSE RAMON FERNANDEZ JAVIER	12/12/2008	MAN-87431	0.00	2,552.00
8196	LIBRERIA LA FILANTROPICA Y/O DANIEL DIAZ	12/12/2008		0.00	3,135.00
8197	PROC.FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE ELIAS PIÑA	12/12/2008	MAN-87503	0.00	6,480.00
8198	PROC.GRAL. CORTE DE APELACION DE SAN JUAN DE LA MAGUAYAN	12/12/2008	MAN-87506	0.00	405.00
8199	PREMIO NACIONAL DE MEDICINA Y/O DR. SERGIO SOLIS	12/12/2008	MAN-87426	0.00	30,000.00
8200	JOSE E. FERMIN SAVERY	12/12/2008	MAN-87311	0.00	30,000.00
8201	DAYSÍ MATEO GUZMAN	12/12/2008	MAN-87484	0.00	10,392.50
8202	JULIO CESAR DE LEON RODRIGUEZ	12/12/2008	NOM-87443	0.00	19,166.65
8203	LUCIA DEL CARMEN FLORENTINO SANTOS	12/12/2008	NOM-87443	0.00	40,000.00
8204	NIDIA IVELISSE FELIZ NIN	12/12/2008	NOM-87443	0.00	19,166.65
8205	ANGEL ALFREDO CASTILLO TEJADA	12/12/2008	MAN-87610	0.00	200,000.00
8206	CELENIA TRINIDAD GUILLANDEAUX	12/12/2008	FAC-87633	0.00	11,400.00
8207	ANGEL DIONISIO RAMIREZ	12/12/2008	MAN-87618	0.00	5,500.00
8208	DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO	12/12/2008	MAN-87651	0.00	8,000.00
8209	ALVAREZ & SANCHEZ C. X A.	12/12/2008	008-20081119	0.00	21,240.96
8210	PANYZUCAR	12/12/2008	FAC-84947	0.00	148,074.00
8211	(Anulado)	12/12/2008	008-20081120	227,014.14	0.00
8212	GRUPO RAMOS	12/12/2008	008-20081120	0.00	227,014.14
20	Cheques Impresos			227,014.14	841,976.90
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
58570	JOAN MIGUEL ROJAS MONEGRO	12/12/2008	MAN-87433	0.00	23,999.94
58571	MASPERO ATUEY SANTANA MARTINEZ	12/12/2008	MAN-86502	0.00	26,000.00
58572	YENY OLGA HERNANDEZ ROSARIO	12/12/2008	MAN-86561	0.00	10,000.00
58573	TOMASINA NUÑEZ MARTINEZ	12/12/2008	MAN-86498	0.00	96,650.53
58574	ELIZABETH RESTITUYO	12/12/2008	MAN-86496	0.00	81,450.64
58575	JORGE EVANGELISTA BRAZOBAN RONDON	12/12/2008	MAN-86499	0.00	109,350.64
58576	JUANA MERCEDES DURAN HERRERA	12/12/2008	MAN-86497	0.00	83,850.64
58577	ALEJANDRO DIPRE SIERRA	12/12/2008	MAN-87502	0.00	60,000.00
58578	FANY SERENELLI VILLAR NUÑEZ	12/12/2008	MAN-87540	0.00	7,097.13
58579	GLORIA ARISLEIDA ANGELES FERREIRA	12/12/2008	MAN-87519	0.00	3,451.00
58580	EVELYN PIROSKA ACEVEDO SURIEL	12/12/2008	MAN-87554	0.00	12,050.73
58581	MAYRA ALTAGRACIA CUEVAS SEGURA	12/12/2008	MAN-87549	0.00	6,562.81
58582	DORALIZA CORCINO PLACENCIA	12/12/2008	MAN-87546	0.00	3,066.44
58583	ANDREA JACQUELINE WALTERS	12/12/2008	MAN-87570	0.00	39,379.40
58584	YAHAIRA CAROLINA LOPEZ FELIZ	12/12/2008	NOM-87456	0.00	11,250.00
58585	JOSE RAMON ALONZO BURGOS	12/12/2008	NOM-87456	0.00	30,000.00
58586	JUAN CESAREO COMPRES GUZMAN	12/12/2008	NOM-87456	0.00	15,000.00
58587	GILBERTO BERNARDINO NUÑEZ ABREU	12/12/2008	NOM-87456	0.00	15,000.00
58588	LEONEL EDGARDO JOSE SOSA TAVERA	12/12/2008	NOM-87456	0.00	66,666.64
58589	MASPERO ATUEY SANTANA RAMIREZ	12/12/2008	NOM-87456	0.00	40,000.00
58590	BERTHA SUSANA BYAS FEBLES DE ESPERTIN	12/12/2008	NOM-87456	0.00	40,000.00
58591	JULIO ERNESTO PEÑA PEREZ	12/12/2008	NOM-87456	0.00	30,000.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

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

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
58592	ESTHER MARIA GONZALEZ PEGUERO	12/12/2008	NOM-87456	0.00	30,000.00
58593	CANDIDA NATALIA NUÑEZ VARGAS	12/12/2008	NOM-87456	0.00	11,250.00
58594	LUISA JOSEFINA DE LOS SANTOS MONTE DE OCA	12/12/2008	NOM-87456	0.00	11,250.00
58595	TEODORA MARTINEZ AQUINO	12/12/2008	MAN-87468	0.00	13,000.00
58596	MERCEDES ANTONIO FANITH	12/12/2008	MAN-87469	0.00	13,000.00
58597	YOLY NEURI O. CARRASCO	12/12/2008	MAN-87470	0.00	14,000.00
58598	YUNESKA P. TAVAREZ ECHAVARRIA	12/12/2008	MAN-87471	0.00	14,000.00
58599	JUANA MERCEDES DURAN HERRERA	12/12/2008	MAN-87479	0.00	125,775.96
58600	FRANCISCO RAMON GARCIA FELIPE	12/12/2008	MAN-87558	0.00	24,150.00
58601	TOMMY KRANWINKEL PEÑA	12/12/2008	MAN-87630	0.00	5,833.31
58602	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	12/12/2008		0.00	614,600.00
58603	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	12/12/2008		0.00	74,500.00
58604	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	12/12/2008		0.00	516,525.00
58605	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	12/12/2008		0.00	165,211.12
58606	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	12/12/2008		0.00	24,833.32
58607	FRANCISCO LAUREANO CARDENAS BELEN	12/12/2008	MAN-87627	0.00	34,833.33
58608	ANA MERCEDEZ MEDOS VELOZ	12/12/2008	MAN-87628	0.00	20,000.00
58609	MARIA ROSA CORNIEL ORTEGA	12/12/2008	MAN-87641	0.00	75,000.00
58610	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	12/12/2008		0.00	348,000.00
58611	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	12/12/2008		0.00	344,000.00
58612	MILCA ESTHER GARCIA MATOS	12/12/2008	MAN-87643	0.00	27,666.59
58613	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	12/12/2008		0.00	92,233.55
58614	(Anulado)	12/12/2008	MAN-87619	60,000.00	0.00
58615	FRANCIS A. BIDO MATOS	12/12/2008	MAN-87619	0.00	60,000.00
58616	LUIS DINEY RAMIREZ	12/12/2008	MAN-87622	0.00	58,405.16
58617	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS	12/12/2008	MAN-87623	0.00	40,750.00
58618	IBELKA GOMEZ JIMENEZ	12/12/2008	MAN-87625	0.00	32,750.00
58619	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	12/12/2008		0.00	15,000,000.00
50	Cheques Impresos			60,000.00	18,602,393.88
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
868	PERFECTO HILARIO MEREJO	12/12/2008	FAC-77992	0.00	15,540.00
869	PERFECTO HILARIO MEREJO	12/12/2008	FAC-85234	0.00	16,733.00
870	HILARIO SOLUCIONES MECANICAS	12/12/2008	FAC-82728	0.00	21,878.10
871	HILARIO SOLUCIONES MECANICAS	12/12/2008	FAC-80420	0.00	53,751.75
872	EXCO DOMINICA, S. A.	12/12/2008		0.00	57,435.84
873	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ	12/12/2008	MAN-86381	0.00	27,000.00
874	NIDIA ALTAGRACIA BAEZ	12/12/2008	MAN-87528	0.00	14,755.71
875	ROSA MARIA CABRERA DURAN	12/12/2008	MAN-87537	0.00	30,697.38
876	ARISMENDY EUSEBIO CASTRO	12/12/2008	MAN-87428	0.00	33,716.05
877	ROSANNA DICLO RODRIGUEZ	12/12/2008	MAN-87481	0.00	6,831.50
877	ROSANNA DICLO RODRIGUEZ	12/12/2008	MAN-87481	0.00	1,157,771.19
878	IVAN JOSE COLLADO DIAZ	12/12/2008	MAN-87450	0.00	35,100.00
879	JOSELITO MEJIA SANTOS	12/12/2008	MAN-87452	0.00	35,100.00
880	ERVING RAFAEL BERNABE PEREZ	12/12/2008	MAN-87453	0.00	24,300.00
14	Cheques Impresos			0.00	1,530,610.52



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

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

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
84	Cheques Impresos		Total General		20,974,981.30