



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/13/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	4,485,387.58	422,985.90	2,726,999.60	2,821,934.96	317,460.00	0.00	0.00	5,130,898.12
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	259,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,660.50
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	13,706,861.88	0.00	4,750.00	4,894,752.84	0.00	0.00	0.00	8,816,235.59
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	219,847.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,847.01
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
010-250672-8	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.	137,667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,667.83
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,046,082.63	0.00	0.00	0.00	278,662.00	0.00	0.00	3,324,744.63
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	512,541.58	0.00	0.00	105,000.29	0.00	0.00	0.00	407,541.29

Prevision Regalia Pascual 77,000,000.00


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

Pag. 1
 8/14/2009
 8:46 AM

Rango Desde Fecha: 8/13/2009 Hasta : 8/13/2009

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	4,802,847.58
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/13/2009	CONDOMINIO MALECON CENTER		9745	CK-58286_3	2,726,999.60	0.00	7,529,847.18
8/13/2009	CONDOMINIO MALECON CENTER		9800	CK-58954	0.00	2,726,999.60	4,802,847.58
8/13/2009	3692268		0	RE-000039602	5,280.00	0.00	4,808,127.58
8/13/2009	3692265		0	RE-000039603	139.50	0.00	4,808,267.08
8/13/2009	PROC. FISCAL DE SALCEDO		9801	CK-58697	0.00	64,080.00	4,744,187.08
8/13/2009	RADIOCENTRO,C. POR A.		9802	CK-58785	0.00	24,615.36	4,719,571.72
8/13/2009	PROC. FISCAL DE MONTE PLATA		9803	CK-58698	0.00	6,240.00	4,713,331.72
8/13/2009	4560020		0	RE-000039682	343,020.00	0.00	5,056,351.72
8/13/2009	4560002		0	RE-000039683	53,606.40	0.00	5,109,958.12
8/13/2009	4560017		0	RE-000039684	20,940.00	0.00	5,130,898.12
					<u>3,149,985.50</u>	<u>2,821,934.96</u>	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	13,706,238.43
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL			

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/13/2009	FUNDACION PARA LA PROMOCION POLITICA		68598	CK-58469	0.00	25,000.00	13,681,238.43
8/13/2009	ARSENIO ANTONIO AYBAR POLANCO		68111	CK-57902_1	4,750.00	0.00	13,685,988.43
8/13/2009	RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ		68599	CK-58770	0.00	2,157,711.21	11,528,277.22
8/13/2009	FRANKELIS ANTONIO COLON RUIZ		68600	CK-58755	0.00	2,683,792.33	8,844,484.89
8/13/2009	JOSE RAMON FERNANDEZ JAVIER		68601	CK-58952	0.00	7,474.65	8,837,010.24
8/13/2009	LIBANESA REYES CANDELARIO		68602	CK-58950	0.00	7,474.65	8,829,535.59
8/13/2009	ANTONIO RADHAMES ROSARIO OVALLES		68603	CK-58686	0.00	13,300.00	8,816,235.59
					<u>4,750.00</u>	<u>4,894,752.84</u>	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	512,541.58
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS			

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/13/2009	FERRETERIA AMERICANA		2015	CK-58751	0.00	43,800.29	468,741.29
8/13/2009	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA		2016	CK-54580	0.00	61,200.00	407,541.29
					<u>0.00</u>	<u>105,000.29</u>	