



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/15/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,856,564.20	527,957.20	0.00	1,274,467.68	0.00	0.00	2,110,053.72
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	95,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,394.16
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,553.41	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,553.41
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.	58,736.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,736.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	135,729.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,729.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	70,708.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,708.58
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	643,493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,493.09
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	3,057,514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,514.03
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	2,436,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,789.60
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	227,148.89	38,632.00	0.00	129,984.50	0.00	0.00	135,796.39

Prevision Regalia Pascual 80,000,000.00

Remodelacion Carcel 5,046,661.32

Ley 89-05 (20% para la PGR)

16

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 :15/08/2008 Hasta :15/08/2008

Pag:1

18/08/2008

07:54 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
7286	LA ESPERANZA	15/08/2008	FAC-80206	0.00	766,287.63
7287	ADVERTISING POINT, S. A.	15/08/2008	FAC-80295	0.00	23,865.00
7288	AMERIS ALTAGRACIA GARIB HOLGUIN	15/08/2008	MAN-80376	0.00	3,840.05
7289	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL	15/08/2008	MAN-80257	0.00	255,360.00
7290	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE SAN CRISTOBAL	15/08/2008	MAN-80262	0.00	15,960.00
7291	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTE PLATA	15/08/2008	MAN-80256	0.00	68,160.00
7292	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	15/08/2008	MAN-80261	0.00	4,260.00
7293	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANCHEZ RAMIREZ (CORTO)	15/08/2008	MAN-80255	0.00	89,520.00
7294	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE LA VEGA	15/08/2008	MAN-80260	0.00	5,595.00
7295	OSCAR PEÑA GARCIA	15/08/2008	MAN-80390	0.00	17,500.00
7296	PARROQUIA MARIA AUXILIADORA	15/08/2008	MAN-80386	0.00	5,000.00
7297	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	15/08/2008	MAN-80392	0.00	19,120.00
12	Cheques Impresos			0.00	1,274,467.68
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
162	MARTIN ALFONSO MARIA GAUTREAU	15/08/2008	MAN-80235	0.00	129,984.50
1	Cheques Impresos			0.00	129,984.50
13	Cheques Impresos		Total General		1,404,452.18