



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/18/2008**


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,790,634.86	277,103.31	0.00	342,045.00	778,100.00	0.00	3,503,793.17
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	719,502.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,502.22
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	21,969,738.10	68,106.28	496,749.37	707,574.28	0.00	0.00	21,827,019.47
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	0.00	59,486.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	136,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,479.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	80,940.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,025.15	-172,084.76
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	644,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,243.09
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	0.00	6,798,842.46
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	1,440,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,586,029.21	0.00	0.00	0.00	19,353.00	0.00	5,605,382.21

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 :18/04/2008 Hasta :18/04/2008

Pag:1  
18/04/2008  
05:03 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
6600	PROC. GENERAL CORTE DE APELACION DE PUETO PLATA	18/04/2008	MAN-73201	0.00	5,760.00
6601	PROC. GENERAL CORTE DE APELACION DE PUERTO PLATA	18/04/2008	MAN-73203	0.00	1,980.00
6602	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PLATA	18/04/2008	MAN-73205	0.00	314,640.00
6603	PROC. GENERAL CORTE DE APELACION DE PUERTO PLATA	18/04/2008	MAN-73206	0.00	19,665.00
<b>4</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>342,045.00</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
48318	DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S.A. (DISESA)	18/04/2008	008-2008373	0.00	1,186.55
48319	EDY JAVIER COMERCIAL, S. A.	18/04/2008	008-2008374	0.00	35,502.24
48320	OFFITEK	18/04/2008	008-2008375	0.00	4,249.65
48321	DENTAL & MEDICAL DEPOT, C. POR A.	18/04/2008	008-200899	0.00	9,579.97
48322	JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ NOVA	18/04/2008	MAN-72846	0.00	6,192.00
48323	ALEJANDRO FRANCISCO J.MERCEDES MARTINEZ	18/04/2008	MAN-72885	0.00	27,000.00
48324	LISANDRO KAMALQUI FERREIRA HERNANDEZ	18/04/2008	MAN-72883	0.00	31,500.00
48325	OFICINA UNIVERSAL	18/04/2008	008-2008290	0.00	8,574.75
48326	H V COMPUTER	18/04/2008	008-2008289	0.00	21,756.00
48327	DECENA, COMPUTADORA Y SUMINISTRO	18/04/2008	008-2008288	0.00	3,219.00
48328	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	18/04/2008	MAN-73218	0.00	200,000.00
48329	RAMON TEOFILLO RODRIGUEZ	18/04/2008	MAN-72937	0.00	44,000.21
48330	MIGUEL ANTONIO RICARDO CUETO	18/04/2008	MAN-72939	0.00	35,675.21
48331	IRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ GUZMAN	18/04/2008	MAN-72940	0.00	33,000.00
48332	CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION MAO	18/04/2008	MAN-73190	0.00	51,462.44
48333	TEODORA VENTURA GONZALEZ	18/04/2008	MAN-73195	0.00	17,927.81
48334	SONIA MERAN MORA	18/04/2008	MAN-73208	0.00	40,000.00
48335	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, C. POR A.	18/04/2008		0.00	18,369.00
48336	CAJA DE IDEAS	18/04/2008	FAC-72861	0.00	7,908.75
48337	BIENVENIDO AUTO SERVICES, S.A.	18/04/2008		0.00	102,590.00
48338	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	18/04/2008	FAC-73127	0.00	5,728.50
48339	JOSE RAMON FERNANDEZ JAVIER	18/04/2008	MAN-72915	0.00	2,152.20
<b>22</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>707,574.28</b>
<b>26</b>	<b>Cheques Impresos</b>		<b>Total General</b>		<b>1,049,619.28</b>

