



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/19/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,093,156.08	66,767.20	170,988.83	526,872.80	1,209,690.00	0.00	2,013,729.31
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	103,697.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,697.94
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	194,807,073.33	0.00	0.00	656,178.86	0.00	0.00	194,150,894.47
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.	58,586.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,586.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	135,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,579.04
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.	643,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,343.09
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	3,057,364.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,364.03
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	1,467,090.00	0.00	0.00	0.00	120,974.00	0.00	1,588,064.00
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	475,599.46	52,960.00	0.00	0.00	67,201.00	0.00	595,760.46

Prevision Regalia Pascual 70,000,000.00

Remodelacion Carcel 5,046,661.32

Remodelacion Carcel de Moca 30,000,000.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)

LIC. SONIA BÉRRUA 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

Rango Desde Fecha : 19/09/2008 Hasta : 19/09/2008

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
7552	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	19/09/2008	MAN-81890	0.00	49,920.00
7553	PROC. GRAL CORTE DE APEL. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	19/09/2008	MAN-81891	0.00	3,120.00
7554	(Anulado)	19/09/2008	008-2008483	23,973.83	0.00
7555	TODOPIEZA, S. A	19/09/2008	008-2008549	0.00	22,267.17
7556	TODOPIEZA, S. A	19/09/2008	008-2008568	0.00	10,878.00
7557	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	19/09/2008		0.00	10,450.88
7558	AVELINO ABREU, C. POR A.	19/09/2008	008-2008498	0.00	16,516.80
7559	CECOMSA	19/09/2008	008-2008129	0.00	50,839.91
7560	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	19/09/2008	008-2008482	0.00	22,622.77
7561	EJC MULTISERVICIOS	19/09/2008	008-2008836	0.00	33,133.50
7562	FREDDY ANTONIO VALERA CASTILLO	19/09/2008	MAN-81509	0.00	36,426.11
7563	ACTUALIDADES	19/09/2008	008-2008483	0.00	23,973.83
7564	(Anulado)	19/09/2008	MAN-81827	71,280.00	0.00
7565	(Anulado)	19/09/2008	MAN-81837	4,455.00	0.00
7566	(Anulado)	19/09/2008	MAN-81827	71,280.00	0.00
7567	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANCHEZ RAMIREZ (CORTO)	19/09/2008	MAN-81827	0.00	71,280.00
7568	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE LA VEGA	19/09/2008	MAN-81837	0.00	4,455.00
17	Cheques Impresos			170,988.83	355,883.97
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
54594	ANA RAMONA MARTINEZ	19/09/2008	MAN-81849	0.00	35,735.96
54595	ORANGE DOMINICANA	19/09/2008	FAC-81887	0.00	34,434.01
54596	MARALEX TRADING, S. A.	19/09/2008	FAC-81520	0.00	481,049.49
54597	RAMON REYES BALDERA	19/09/2008	MAN-81889	0.00	50,000.00
54598	JUAN PABLO PEREZ	19/09/2008	MAN-81848	0.00	12,800.00
54599	DIESEL DE SANTO DOMINGO, C. X A. (DSD)	19/09/2008	008-2008923	0.00	16,317.00
54600	A&L SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA W. CHURCH	19/09/2008	008-2008921	0.00	25,842.40
7	Cheques Impresos			0.00	656,178.86
24	Cheques Impresos	Total General			1,012,062.83