



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/22/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	897,385.92	388,520.40	44,414.47	670,012.49	1,689,130.00	-230,000.00	2,119,438.30
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	563,627.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,929.14	103,697.94
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	179,355,450.76	1,080.00	0.00	990,979.15	0.00	-93,553,649.12	84,811,902.49
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	2,501,689.29	2,572,397.87
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	55,084.00	0.00	2,491,873.60
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	894,861.72	39,811.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00	936,716.72

Prevision Regalia Pascual 80,000,000.00

Remodelacion Carcel 5,046,661.32

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 :22/08/2008 Hasta :22/08/2008

Pag:1
25/08/2008
01:15 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
7351	FERMINA HILARIO RODRIGUEZ	22/08/2008	MAN-80019	0.00	21,000.00
7352	RAFAELA CORDERO	22/08/2008	MAN-79962	0.00	134,003.61
7353	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONSEÑOR NOUEL (BONANZA)	22/08/2008	MAN-81121	0.00	86,400.00
7354	PROC. GRAL. DE LA CORTE DE APELACION DE LA VEGA	22/08/2008	MAN-81122	0.00	5,400.00
7355	(Anulado)	22/08/2008	008-2008745	44,414.47	0.00
7356	MAGNA MOTORS, S. A.	22/08/2008	008-2008745	0.00	44,414.47
7357	BUMPER DUARTE	22/08/2008		0.00	21,330.00
7358	BONANZA DOMINICANA	22/08/2008	008-2008839	0.00	47,777.86
7359	PANYZUCAR	22/08/2008	FAC-80296	0.00	13,065.81
7360	PANYZUCAR	22/08/2008	FAC-80382	0.00	26,862.00
7361	PANYZUCAR	22/08/2008	FAC-80364	0.00	59,022.03
7362	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	22/08/2008	008-2008849	0.00	11,291.37
7363	SUPLIDORA CASA DEL HERRERO	22/08/2008	008-2008851	0.00	51,903.60
7364	PAOLA MARIA CRUZ VARGAS	22/08/2008	MAN-79908	0.00	7,050.00
7365	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	22/08/2008	008-2008853	0.00	40,390.13
7366	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	22/08/2008	008-2008854	0.00	55,687.14
16	Cheques Impresos			44,414.47	625,598.02
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
54009	YANET MARIA CADETE ARAUJO	22/08/2008	MAN-81010	0.00	7,869.87
54010	DARIHANA ALEXANDRA DE LOS SANTOS RUIZ	22/08/2008	MAN-81014	0.00	19,726.08
54011	BUMPER DUARTE	22/08/2008		0.00	24,198.00
54012	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	22/08/2008		0.00	28,998.75
54013	PEDRO ELIAS VELOZ PERALTA	22/08/2008	NOM-81107	0.00	10,000.00
54014	JULISSA ALTAGRACIA ROSARIO DURAN	22/08/2008	NOM-81107	0.00	10,000.00
54015	BELKY MARTINA CRUZ GUERRERO	22/08/2008	NOM-81107	0.00	10,000.00
54016	EDITH PEREZ GOMEZ	22/08/2008	NOM-81107	0.00	10,000.00
54017	SOCRATES INOA CRUZ	22/08/2008	NOM-81107	0.00	10,000.00
54018	LUZ DAMARIS DIAZ RODRIGUEZ	22/08/2008	MAN-80193	0.00	59,400.00
54019	LUCIA LUCIANO DE ROJAS NINA	22/08/2008	MAN-77875	0.00	85,319.38
54020	EQUIPOS DIESEL, S.A.	22/08/2008		0.00	18,378.10
54021	PUERTAS Y VENTANAS JAVIER, C POR A.	22/08/2008		0.00	34,832.00
54022	DIOMEDES CONFESOR SANTIAGO ALMONTE	22/08/2008		0.00	13,396.55
54023	DAVID EDUARDO CHALA REYES	22/08/2008	MAN-81141	0.00	4,137.00
54024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	22/08/2008	008-2008847	0.00	10,123.42
54025	AGUSTIN ADALBERTO REYES GENAO	22/08/2008	MAN-81144	0.00	20,000.00
54026	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	22/08/2008		0.00	614,600.00
18	Cheques Impresos			0.00	990,979.15
34	Cheques Impresos		Total General		1,616,577.17