



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/24/2008**

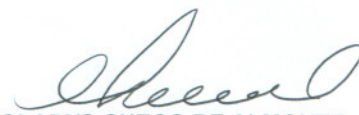
Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,352,056.87	348,026.40	266,670.00	985,942.00	399,281.80	-1,292,537.18	87,555.89
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	112,542.57	536,272.91	0.00	0.00	0.00	-545,665.80	103,149.68
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	187,403,163.61	0.00	0.00	1,190,538.37	1,006.02	-92,967,696.40	93,245,934.86
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.	58,286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,286.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	135,279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,279.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	76,028.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21,668,561.34	21,744,590.16
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	643,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,043.09
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	3,057,064.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,064.03
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	4,486,474.83	0.00	0.00	0.00	429,045.00	0.00	4,915,519.83
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	2,715,565.84	132,952.50	0.00	493,955.55	36.10	0.00	2,354,598.89

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 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 :10/24/2008 Hasta :10/24/2008

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
7862	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE INDEPENDENCIA (JIMENA)	10/24/2008	MAN-84389	0.00	8,160.00
7863	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE BARAHONA	10/24/2008	MAN-84395	0.00	510.00
7864	ALBERTO PEREZ CILIA	10/24/2008	MAN-83859	0.00	10,000.00
7865	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONSTANZA	10/24/2008	MAN-84339	0.00	16,320.00
7866	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE LA VEGA	10/24/2008	MAN-84340	0.00	1,020.00
7867	PROC.FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE MONTECRISTI	10/24/2008	MAN-84380	0.00	34,320.00
7868	PROC.GRAL. CORTE DE APELACION DE MONTECRISTI	10/24/2008	MAN-84381	0.00	2,145.00
7869	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	10/24/2008	MAN-84379	0.00	1,620.00
7870	PROC.GRAL. CORTE DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL	10/24/2008	MAN-83858	0.00	157,858.20
7871	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE ESPAILLAT (MOCA)	10/24/2008	MAN-84382	0.00	93,360.00
7872	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE LA VEGA	10/24/2008	MAN-84383	0.00	5,835.00
7873	EST. GASOLINA SHELL Y/O NAPOLEON CONCEPC	10/24/2008	FAC-83595	0.00	20,947.50
7874	FRANCISCO FELIZ FELIZ	10/24/2008	MAN-83721	0.00	20,000.00
7875	ALEJANDRO MEDINA	10/24/2008	MAN-84421	0.00	25,000.00
7876	(Anulado)	10/24/2008	MAN-84323	250,320.00	0.00
7877	(Anulado)	10/24/2008	MAN-84319	15,645.00	0.00
7878	(Anulado)	10/24/2008	MAN-84384	705.00	0.00
7879	JOSE LEANDRO LUGO	10/24/2008	MAN-84376	0.00	1,080.00
7880	DORIS ORFELINA ULLOA MARTINEZ	10/24/2008	MAN-84348	0.00	9,500.00
7881	ESTACION DE SERVICIOS "MILTIN"	10/24/2008	FAC-83348	0.00	9,500.00
7882	VETE TRAVEL PLANNERS	10/24/2008	MAN-84394	0.00	59,952.30
7883	COMITE DE DESARROLLO BARRIO DUARTE, HERRERA	10/24/2008	MAN-83857	0.00	20,000.00
7884	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANCHEZ RAMIREZ (COTO)	10/24/2008	MAN-84337	0.00	70,320.00
7885	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE LA VEGA	10/24/2008	MAN-84346	0.00	4,395.00
7886	DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO	10/24/2008	MAN-84322	0.00	8,689.00
7887	INOCENCIO CRUZ HERNANDEZ INFANTE	10/24/2008	MAN-84351	0.00	14,060.00
7888	JOSE ALEJANDRO LUGO	10/24/2008	MAN-83539	0.00	675.00
7889	ALEJANDRO AYALA RAMIREZ	10/24/2008	MAN-83540	0.00	405.00
7890	WILLIAM JIMENEZ	10/24/2008	MAN-83542	0.00	1,755.00
7891	JOSE ROLANDO NUÑEZ BRITO	10/24/2008	MAN-83543	0.00	810.00
7892	BIENVENIDO ENRIQUE URBINO	10/24/2008	MAN-83544	0.00	2,295.00
7893	JUAN ESTEBAN HERNANDEZ	10/24/2008	MAN-83545	0.00	675.00
7894	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALVERDE (MAO)	10/24/2008	MAN-84390	0.00	111,120.00
7895	PROC. GRAL. DE LA CORTE DE APEL. DE SANTIAGO	10/24/2008	MAN-84393	0.00	6,945.00
34	Cheques Impresos			266,670.00	719,272.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
56458	FERNANDO QUEZADA GARCIA	10/24/2008	MAN-84353	0.00	9,300.00
56459	ESTACION DE GASOLINA SHEL Y/O LUIS MARCELINO SALCEDO	10/24/2008	MAN-83861	0.00	9,500.00
56460	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	10/24/2008		0.00	614,600.00
56461	MARALEX TRADING, S. A.	10/24/2008	FAC-83034	0.00	439,728.37
56462	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	10/24/2008		0.00	74,500.00
56463	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	10/24/2008	FAC-84431	0.00	42,910.00
6	Cheques Impresos			0.00	1,190,538.37



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :10/24/2008 Hasta :10/24/2008

Pag:2  
10/27/2008  
6:39 PM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
400	PERSIO NUÑEZ, S. A.	10/24/2008		0.00	11,588.40
401	SERVICIOS GENERALES SMIL, S. A.	10/24/2008		0.00	482,367.15
2	Cheques Impresos			0.00	493,955.55
42	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>2,403,765.92</b>