



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/25/2008								
Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,629,971.89	246,466.00	0.00	324,091.92	0.00	-113,000.00	3,439,345.97
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	112,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,155.22
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	101,957,260.38	0.00	0.00	6,091,785.08	0.00	-230,215.69	95,635,259.61
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	172,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,168.59
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	10,000.00	0.00	1,450,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,072,048.21	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084,823.21

Prevision Regalia Pascual 40,000,000.00

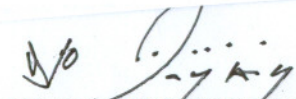
Remodelacion Carcel San Pedro de Macoris 25,000,000.00

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 :25/04/2008 Hasta :25/04/2008

Pag:1
25/04/2008
05:10 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
6624	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		MAN-74076	0.00	36,975.00
6625	PODIUM, S. A.	25/04/2008	FAC-74389	0.00	5,803.00
6626	PODIUM, S. A.	25/04/2008	FAC-74387	0.00	63,693.70
6627	HOTEL OCCIDENTAL EL EMBAJADOR	25/04/2008	FAC-72375	0.00	30,249.71
6628	HOTEL SANTO DOMINGO	25/04/2008	FAC-72803	0.00	28,005.51
6629	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	25/04/2008	FAC-72377	0.00	96,221.00
6630	HOTEL OCCIDENTAL EL EMBAJADOR	25/04/2008	FAC-72812	0.00	60,984.00
6631	PROC. GENERAL CORTE DE APELACION DE MONTECRISTI	25/04/2008	MAN-74368	0.00	2,160.00
8	Cheques Impresos			0.00	324,091.92
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
49239	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	25/04/2008		0.00	547,600.00
49240	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	25/04/2008	008-2008368	0.00	7,903.96
49241	EJC MULTISERVICIOS	25/04/2008	008-2008370	0.00	16,317.00
49242	ARS HUMANO.	25/04/2008	FAC-73526	0.00	4,821,361.15
49243	MIGUEL FERNANDO SIGARAN SOTO	25/04/2008	MAN-74372	0.00	10,000.00
49244	DANISSA AMPARO CRUZ TAVERAS	25/04/2008	MAN-74380	0.00	12,880.00
49245	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	25/04/2008		0.00	6,820.00
49246	DANISSA AMPARO CRUZ TAVERAS	25/04/2008	MAN-74370	0.00	2,118.00
49247	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	25/04/2008		0.00	67,211.10
49248	B & H MOBILIARIO, S. A.	25/04/2008	008-2008333	0.00	27,936.48
49249	LEON G	25/04/2008	008-2008334	0.00	11,011.20
49250	MUEBLES OMAR, C. POR A.	25/04/2008	008-2008336	0.00	53,248.92
49251	SUPLI MONTE SA	25/04/2008	008-2008340	0.00	8,269.50
49252	MARALEX TRADING, S. A.	25/04/2008	FAC-73990	0.00	324,305.77
49253	JARDIN CONSTANZA	25/04/2008		0.00	13,875.00
49254	CESAR BERROA BATISTA	25/04/2008	MAN-74374	0.00	52,267.00
49255	LUIS CACERES JIMENEZ	25/04/2008	MAN-74244	0.00	88,200.00
49256	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	25/04/2008		0.00	20,460.00
18	Cheques Impresos			0.00	6,091,785.08
26	Cheques Impresos	Total General			6,415,877.00