



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/29/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	442,820.41	575,207.20	0.00	0.00	579,930.00	0.00	1,597,957.61
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	39,119,176.59	24,000,120.00	15,000,000.00	64,594,010.44	0.00	0.00	13,525,286.15
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	1,068,754.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,754.50
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	2,491,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,089,001.72	0.00	0.00	0.00	83,919.00	0.00	1,172,920.72


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 :29/08/2008 Hasta :29/08/2008

Pag:1

01/09/2008

08:38 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
54378	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS SEGV	29/08/2008	MAN-81289	0.00	114,800.00
54379	FELICIA CARVAJAL FIQUERO	29/08/2008	MAN-81247	0.00	900.00
54380	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	29/08/2008	MAN-81244	0.00	3,000.00
54381	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29/08/2008		0.00	6,146,463.00
54382	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	29/08/2008		0.00	3,076.50
54383	FUNDACION DOM. DE CREDITO EDUCATIVO FDCE	29/08/2008	MAN-81239	0.00	10,180.00
54384	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29/08/2008		0.00	21,175,338.15
54385	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAD	29/08/2008		0.00	3,832,475.96
54386	PROCURADURIA GENERAL DE LA REP.	29/08/2008		0.00	8,428.93
54387	JEIMY ZULHAY PEÑA MENDEZ	29/08/2008	MAN-81385	0.00	13,028.01
54388	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	29/08/2008		0.00	28,120.00
54389	ARISTIDES RADHAMES DIAZ LEON	29/08/2008	MAN-79821	0.00	16,785.38
54390	FRANCIA DIAZ GOMEZ	29/08/2008	MAN-81373	0.00	19,800.00
54391	CONSORCIO TARJETAS DOMINICANA	29/08/2008	MAN-81387	0.00	30,000.00
54392	DAMIANA MERCEDES BLOISE SANCHEZ	29/08/2008	MAN-81384	0.00	13,050.00
54393	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	29/08/2008		0.00	32,568,598.64
54394	AVELINO ABREU, C. POR A.	29/08/2008	008-2008418	0.00	41,838.12
54395	AVELINO ABREU, C. POR A.	29/08/2008	008-2008467	0.00	20,286.36
54396	MARALEX TRADING, S. A.	29/08/2008	FAC-81209	0.00	446,154.29
54397	CENTRO AUTOMOTRIZ VAPESA	29/08/2008	FAC-81279	0.00	101,687.10
20	Cheques Impresos			0.00	64,594,010.44
20	Cheques Impresos	Total General			64,594,010.44