



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/30/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	913,760.98	251,271.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00	1,274,631.98
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	80,134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,134.64
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	29,656,562.72	0.00	1,000.00	1,953,613.90	0.00	0.00	27,703,948.82
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.	59,186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,186.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	136,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,179.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	188,018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,018.28
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	643,943.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,943.09
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	6,798,542.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798,542.46
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	394,158.00	0.00	0.00	0.00	197,054.00	0.00	591,212.00
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,450,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,894,024.99	51,854.00	0.00	0.00	9,115.00	0.00	2,954,993.99

Prevision Regalia Pascual 50,000,000.00

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 :30/05/2008 Hasta :30/05/2008

Pag:1

30/05/2008

05:12 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
50585	LA ESPERANZA	30/05/2008	FAC-76252	0.00	67,278.69
50586	LISSETTE PEÑA OVALLES	30/05/2008	MAN-76348	0.00	5,000.00
50587	FERRETERIA BELLON, C POR A.	30/05/2008	008-2008545	0.00	39,489.26
50588	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	30/05/2008	MAN-76323	0.00	42,680.91
50589	MARALEX TRADING, S. A.	30/05/2008	FAC-76280	0.00	455,101.78
50590	GAS ANTILLANO, C. POR A.	30/05/2008	FAC-76327	0.00	1,200,426.15
50591	SUPERMERCADO TROPICAL, S. A.	30/05/2008	FAC-76335	0.00	78,385.16
50592	CENTRO SHELL PRIMAVERA	30/05/2008	FAC-76197	0.00	37,491.75
50593	ANDREA JACQUELINE WALTERS	30/05/2008	MAN-76308	0.00	4,640.00
50594	(Anulado)	30/05/2008	MAN-76284	1,000.00	0.00
50595	BELKIS ALTAGRACIA ABREU	30/05/2008	MAN-76350	0.00	21,120.20
50596	ADELA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BELLO	30/05/2008	MAN-76284	0.00	1,000.00
12	Cheques Impresos			1,000.00	1,952,613.90
12	Cheques Impresos		Total General		1,952,613.90