



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/31/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,484,584.82	398,344.94	0.00	203,851.64	0.00	0.00	0.00	1,679,078.12
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	266,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,228.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	21,411,921.15	0.00	0.00	624,900.15	0.00	0.00	0.00	20,787,021.00
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,929.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FNCIONARIOS	805,337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,337.71
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	641,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,693.09
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,055,714.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,714.03
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	73,412.33	0.00	9,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82,902.83
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,165,332.63	0.00	0.00	0.00	513,991.00	0.00	0.00	1,679,323.63
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,760,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,357,936.40	0.00	60,830.00	30,351.24	0.00	0.00	0.00	1,388,415.16

Prevision Regalia Pascual 88,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 0.00

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



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**REPORTE DE TRANSACCIONES BANCARIAS**

Pag. 1  
 9/1/2009  
 8:46 AM

Rango Desde Fecha: 8/31/2009 Hasta : 8/31/2009

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	1,484,584.82			
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/31/2009	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		9909	CK-60104	0.00	75,000.00	1,409,584.82
8/31/2009	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.		9910	CK-60038	0.00	38,316.43	1,371,268.39
8/31/2009	MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO		9911	CK-60107	0.00	13,014.00	1,358,254.39
8/31/2009	FUMIGADORA EXTRA S A		9912	CK-58635	0.00	77,521.21	1,280,733.18
8/31/2009	4639976		0	RE-000040225	42,269.64	0.00	1,323,002.82
8/31/2009	3692196		0	RE-000040223	8,040.00	0.00	1,331,042.82
8/31/2009	3692193		0	RE-000040224	136.50	0.00	1,331,179.32
8/31/2009	4560224		0	RE-000040274	276,770.00	0.00	1,607,949.32
8/31/2009	4560218		0	RE-000040275	51,148.80	0.00	1,659,098.12
8/31/2009	4560221		0	RE-000040276	19,980.00	0.00	1,679,078.12
					398,344.94	203,851.64	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	21,411,921.15			
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/31/2009	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		69817	CK-60135	0.00	22,196.10	21,389,725.05
8/31/2009	FELIPE NERY CIPRIAN PRESINAL		69818	CK-60118	0.00	17,000.00	21,372,725.05
8/31/2009	JOSE RENE GARCIA DIAZ		69819	CK-60115	0.00	22,466.40	21,350,258.65
8/31/2009	JUAN JOSE GARCIA FIGUEROE		69820	CK-60117	0.00	37,800.07	21,312,458.58
8/31/2009	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		69821	CK-60071	0.00	1,650.00	21,310,808.58
8/31/2009	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		69822	CK-60070	0.00	300.00	21,310,508.58
8/31/2009	YAJAHIRA ALTAGRACIA SOLANO FELIX		69823	CK-60114	0.00	2,333.35	21,308,175.23
8/31/2009	LUIS CACERES & ASOCIADOS LUCAAS, C X A		69824	CK-60126	0.00	59,700.00	21,248,475.23
8/31/2009	DANILO RAMON FELIX MARTES		69825	CK-60083	0.00	4,975.00	21,243,500.23
8/31/2009	SUNIX PETROLEUM, S. A.		69826	CK-60129	0.00	419,094.00	20,824,406.23
8/31/2009	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO		69827	CK-60054	0.00	37,385.23	20,787,021.00
					0.00	624,900.15	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	73,412.33			
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA COF010-251445-3						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/31/2009	F & G OFFICE SOLUTION S A		15	CK-58646_1	9,490.50	0.00	82,902.83
					9,490.50	0.00	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	1,357,936.40			
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
8/31/2009	RAFAEL SANTIAGO JIMENEZ BATISTA		2160	CK-60084	0.00	6,965.00	1,350,971.40
8/31/2009	DIRECCION GENERAL DE PRISIONES		2033	CK-59226_1	60,830.00	0.00	1,411,801.40
8/31/2009	ROSA MARIA CABRERA DURAN		2161	CK-59779	0.00	23,386.24	1,388,415.16
					60,830.00	30,351.24	