



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/1/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,737,371.26	693,466.00	0.00	5,150.00	248,230.00	0.00	0.00	3,673,917.26
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	272,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,476.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,451,090.45	0.00	0.00	387,540.92	0.00	0.00	491,713.04	571,836.49
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 FINCIONARIOS	40,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.40
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.	40,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.23
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	580,799.93	0.00	0.00	0.00	408,967.00	0.00	0.00	989,766.93
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	482,290.61	0.00	0.00	48,157.47	0.00	0.00	0.00	434,133.14

Prevision Regalia Pascual 66,000,000.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :10/1/2009 Hasta :10/1/2009

Pag:1
10/2/2009
8:35 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10119	LUZ MERCEDES RIVERA DE FELIZ	10/1/2009	MAN-104628	0.00	5,150.00
1	Cheques Impresos			0.00	5,150.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
71129	ANA TERESA SANCHEZ RIVAS	10/1/2009	MAN-104546	0.00	19,950.31
71130	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	10/1/2009	MAN-104752	0.00	35,583.08
71131	LUIS RAMIREZ SUBERVI	10/1/2009	MAN-104743	0.00	26,000.00
71132	FERRETERIA AMERICANA	10/1/2009	009-2009566	0.00	15,161.68
71133	DON COLCHON S.A	10/1/2009	009-2009537	0.00	125,779.50
71134	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	10/1/2009	MAN-104522	0.00	9,965.00
71135	MARIA MERCEDES DISLA DE AZA	10/1/2009	MAN-104461	0.00	16,622.96
71136	PANYZUCAR S A	10/1/2009	009-2009614	0.00	46,413.67
71137	ANNEL REGINA RAMIREZ RAMIREZ	10/1/2009	MAN-104501	0.00	15,235.47
71138	OFICINA UNIVERSAL	10/1/2009	009-2009586	0.00	7,207.20
71139	HENDER JOSE RODRIGUEZ PAREDES	10/1/2009	MAN-104610	0.00	4,962.05
71140	MARY GARCIA SORIANO	10/1/2009	MAN-104562	0.00	64,660.00
12	Cheques Impresos			0.00	387,540.92
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2346	JOHANNA ELIZABETH SANDOVAL PADILLA	10/1/2009	MAN-104612	0.00	34,537.47
2347	YANNY DAMIAN PEREZ	10/1/2009	MAN-104599	0.00	13,620.00
2	Cheques Impresos			0.00	48,157.47
15	Cheques Impresos		Total General		440,848.39