



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/2/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,673,917.26	490,060.80	0.00	1,446,345.83	771,510.00	0.00	0.00	3,489,142.23
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	571,836.49	0.00	0.00	301,227.23	0.00	0.00	0.00	270,609.26
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	989,766.93	0.00	0.00	0.00	462,486.00	0.00	950,000.00	502,252.93
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	434,133.14	0.00	0.00	1,331,259.45	0.00	950,000.00	0.00	52,873.69

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 :10/2/2009 Hasta :10/2/2009

Pag:1
10/5/2009
8:44 A.M.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10120	OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	10/2/2009	ORD-104808	0.00	9,927.22
10121	AVELINO ABREU, C. POR A.	10/2/2009	ORD-104751	0.00	14,898.61
10122	VLADIMIR ALBERTO GONZALEZ CABRERA	10/2/2009	MAN-104588	0.00	200,000.00
10123	COLEGIO DOM. DE NOTARIOS	10/2/2009		0.00	1,221,520.00
4	Cheques Impresos			0.00	1,446,345.83
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
71141	ROCIO MAGDALENA LIRANZO CABRERA	10/2/2009	MAN-104552	0.00	10,934.35
71142	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/2/2009		0.00	209,506.00
71143	ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ	10/2/2009	MAN-104524	0.00	8,655.85
71144	ELIZABETH MARUXA MENDEZ VALDEZ	10/2/2009	MAN-104786	0.00	6,760.00
71145	GLADYS MARIA REYNOSO SANTANA	10/2/2009	MAN-104787	0.00	6,760.00
71146	JONATHAN AGRAMONTE GARCIA	10/2/2009	MAN-104779	0.00	24,180.00
71147	RENNY YOCASTA DIAZ MATEO	10/2/2009	MAN-103223	0.00	7,254.99
71148	MIGUELINA DE CASTRO GIL	10/2/2009	MAN-104788	0.00	18,708.74
71149	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/2/2009	FAC-104774	0.00	5,104.00
71150	CLINICA DE FRENOS LOPEZ BORBON	10/2/2009	FAC-101251	0.00	3,363.30
10	Cheques Impresos			0.00	301,227.23
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2348	KEURY SALOMON LEOVIGILDO CALDERON PEREZ	10/2/2009	MAN-104606	0.00	22,355.42
2349	ESCUELA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, P.N.	10/2/2009	FAC-104603	0.00	259,000.00
2350	JOSE ANGEL AQUINO MEJIA	10/2/2009	MAN-104615	0.00	8,030.00
2351	FERRETERIA AMERICANA	10/2/2009	009-2009596	0.00	33,226.12
2352	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	10/2/2009	009-2009597	0.00	35,645.69
2353	TERMINACIONES Y ACABADOS M F, S. A.	10/2/2009	009-2009598	0.00	32,235.82
2354	POLIBIO RAMON COLLADO GUZMAN	10/2/2009		0.00	940,766.40
7	Cheques Impresos			0.00	1,331,259.45
21	Cheques Impresos		Total General		3,078,832.51