



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/3/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,395,661.36	368,036.00	0.00	5,000.00	2,014,840.40	0.00	0.00	3,773,537.76
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	227,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,278.38
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	124,918.50	129.72	0.00	118,411.36	0.00	0.00	0.00	6,636.86
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,836.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,836.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,829.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,829.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	51,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,809.56
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,593.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,614.03
010-251490-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,340,723.34	0.00	0.00	0.00	489,322.00	0.00	0.00	3,830,045.34
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,740,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	827,650.71	0.00	0.00	34,776.00	0.00	0.00	0.00	792,874.71

Prevision Regalia Pascual 33,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 70,000,000.00

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 : 4/3/2009 Hasta : 4/3/2009

Pag:1

4/6/2009

8:42 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
8953	PARROQUIA JESUSCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE	4/3/2009	MAN-94077	0.00	5,000.00
1	Cheques Impresos			0.00	5,000.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
63245	WENDY RAQUEL RAMIREZ SANTANA	4/3/2009	MAN-94082	0.00	5,000.00
63246	FERRETERIA AMERICANA	4/3/2009	009-2009178	0.00	16,383.60
63247	AURELIA SANYONARA ROSARIO DIAZ	4/3/2009	MAN-94062	0.00	18,585.56
63248	EST.ISLA VIDAL LIZARDO Y/O FLOR LIZARDO	4/3/2009	FAC-94088	0.00	14,131.25
63249	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	4/3/2009	MAN-94092	0.00	41,310.95
63250	EUFEMIO SUAREZ	4/3/2009	MAN-93912	0.00	23,000.00
6	Cheques Impresos			0.00	118,411.36
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1496	LAYDA DINORAH RAMIREZ OGANDO	4/3/2009	MAN-94091	0.00	34,776.00
1	Cheques Impresos			0.00	34,776.00
8	Cheques Impresos				
			Total General		158,187.36