



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/3/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,150,244.01	348,237.00	0.00	3,016,249.04	0.00	0.00	0.00	2,482,231.97
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	259,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,660.50
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	2,138,637.44	0.00	665,000.00	1,608,738.12	14.44	0.00	10,000.00	1,184,913.76
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	219,847.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	219,847.01
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
010-250672-8	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.	561,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,398.15
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,410,627.63	0.00	0.00	0.00	790,434.00	0.00	1,800,000.00	401,061.63
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	21,334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,821,334.21

Prevision Regalia Pascual 77,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 15,000,000.00

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 :8/3/2009 Hasta :8/3/2009

Pag:1

8/4/2009

9:17 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9730	PANYZUCAR S A	8/3/2009	009-2009173	0.00	18,759.00
9731	EXCELENCIAS Y EVENTOS S A	8/3/2009	009-2009391	0.00	21,760.20
9732	DECORACIONES MARILYN, S. A. (DECORAMA)	8/3/2009	009-2009330	0.00	48,861.00
9733	GBN COMUNICACION E IMAGEN	8/3/2009	FAC-97650	0.00	30,014.40
9734	FERRETERIA AMERICANA	8/3/2009	009-2009408	0.00	20,933.06
9735	FERRETERIA AMERICANA	8/3/2009	009-2009407	0.00	9,808.19
9736	AMERICAN BUSINESS MACHINE	8/3/2009	009-2009175	0.00	7,177.26
9737	ABM	8/3/2009	FAC-95700	0.00	2,966.38
9738	HYLSA, S.A.	8/3/2009	009-2009429	0.00	61,546.10
9739	OHTSU DEL CARIBE, S.A. (FALKEN)	8/3/2009	009-2009431	0.00	36,649.17
9740	LUDISA	8/3/2009	009-2009430	0.00	12,982.56
9741	ARACELYS RAMIREZ DE LOS SANTOS	8/3/2009	MAN-100865	0.00	9,344.72
9742	ROXANNA PATRICIA REYES ACOSTA	8/3/2009	MAN-100962	0.00	8,447.40
9743	CONDOMINIO MALECON CENTER	8/3/2009	MAN-100931	0.00	2,726,999.60
14	Cheques Impresos			0.00	3,016,249.04
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
68521	(Anulado)	8/3/2009		665,000.00	0.00
68522	SUNIX PETROLEUM, S. A.	8/3/2009		0.00	665,000.00
68523	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	8/3/2009	009-2009387	0.00	2,220.00
68524	CARY INDUSTRIAL C Por A	8/3/2009	009-2009388	0.00	23,591.94
68525	PAPELERIA Y LIBRERIA NATALY, C. POR A.	8/3/2009	009-2009389	0.00	26,107.20
68526	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS INC	8/3/2009	009-2009390	0.00	31,500.00
68527	PROLIMPISO, S.A.	8/3/2009	009-2009391	0.00	47,242.18
68528	ELIZABETH MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	8/3/2009	MAN-100955	0.00	5,000.00
68529	GLADYS SANCHEZ	8/3/2009	MAN-100953	0.00	5,993.42
68530	MARCIA MARITZA BATISTA FELIX	8/3/2009	MAN-100976	0.00	7,039.88
68531	BERTILIA MERCEDES ORTEGA POLANCO	8/3/2009	MAN-100969	0.00	4,684.61
68532	JOHNNY ANTONIO CASTRO COLON	8/3/2009	MAN-100956	0.00	8,227.68
68533	FELIX ALBERTO RIJO STERLING	8/3/2009	MAN-100965	0.00	28,353.76
68534	CAASD	8/3/2009	FAC-100944	0.00	3,634.00
68535	AQUILES FRANCISCO HERNANDEZ CASTILLO	8/3/2009	MAN-100957	0.00	74,095.00
68536	LUZ MERCEDES RIVERA DE FELIZ	8/3/2009	MAN-100984	0.00	11,048.45
16	Cheques Impresos			665,000.00	943,738.12
30	Cheques Impresos		Total General		3,959,987.16