



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/3/2009


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,361,458.80	443,473.00	35,213.82	846,571.09	330,444.80	0.00	1,324,019.33
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	194,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,544.75
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	33,534,418.21	12.40	0.00	112,328.50	3,018.60	0.00	33,425,120.71
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,986.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,979.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,260,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,602.96
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,743.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,764.03
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,541,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,541,411.66
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,410,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	9,952,575.89	126.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,942,701.89

Prevision Regalia Pascual 11,000,000.00
 Remodelacion Carcel 5,046,661.32
 Remodelacion Carcel de Moca 80,000,000.00

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 :03/02/2009 Hasta :03/02/2009

Pag:1
04/02/2009
08:25 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
8568	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA ALTAGRACIA (HIGUERA)	03/02/2009	MAN-90518	0.00	705,840.00
8569	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL SEYBO	03/02/2009	MAN-90493	0.00	12,160.00
8570	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEDERNALES	03/02/2009	MAN-90560	0.00	5,520.00
8571	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELIAS PIÑA	03/02/2009	MAN-90718	0.00	1,200.00
8572	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JOSE DE OCHOA	03/02/2009	MAN-90715	0.00	13,680.00
8573	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL HERMANAS MIRABAL, SALCEDO	03/02/2009	MAN-90717	0.00	45,120.00
8574	ISIDORO FIGUEROA	03/02/2009	MAN-90551	0.00	15,640.67
8575	LUDISA	03/02/2009	008-2008904	0.00	4,915.08
8576	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ	03/02/2009	MAN-90716	0.00	34,560.00
8577	AVELINO ABREU, C. POR A.	03/02/2009	009-200913	0.00	7,935.34
10	Cheques Impresos			0.00	846,571.09
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
60795	FRANCIA CESARINA MENDOZA VASQUEZ	03/02/2009	MAN-90848	0.00	5,000.00
60796	ABM	03/02/2009	FAC-90847	0.00	7,326.00
60797	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	03/02/2009		0.00	17,564.40
60798	MANUEL DE JESUS PEREZ SANCHEZ	03/02/2009	MAN-90724	0.00	13,688.00
60799	JOSE RAMON FERNANDEZ JAVIER	03/02/2009	MAN-90857	0.00	36,000.00
60800	SANTA LEONIDA POTTERS JACOBO	03/02/2009	MAN-90844	0.00	27,000.00
60801	BALERIO TURBI	03/02/2009	MAN-90726	0.00	5,750.10
7	Cheques Impresos			0.00	112,328.50
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1262	MARIA MERCEDES VALLEJO DIAZ	03/02/2009	MAN-90850	0.00	10,000.00
1	Cheques Impresos			0.00	10,000.00
18	Cheques Impresos		Total General		968,899.59