



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/3/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	4,903,453.13	330,602.20	0.00	3,885,536.00	647,320.00	0.00	0.00	1,995,839.33
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	266,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,228.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	15,620,351.08	1,067.18	0.00	0.00	0.00	585,490.71	0.00	16,206,908.97
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 FUNCIONARIOS	805,337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,490.71	219,847.00
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.	11,687.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,687.83
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,352,222.63	0.00	0.00	0.00	569,185.00	0.00	0.00	1,921,407.63
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	1,155,668.11	23.24	0.00	103,972.48	0.00	0.00	0.00	1,051,718.87

Prevision Regalia Pascual 88,000,000.00


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 :9/3/2009 Hasta :9/3/2009

Pag:1
9/4/2009
8:47 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
9939	PANYZUCAR S A	9/3/2009	ORD-102768	0.00	68,872.65
9940	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	9/3/2009	MAN-102762	0.00	26,500.00
9941	COLEGIO DOM. DE NOTARIOS	9/3/2009		0.00	1,427,360.00
9942	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOMINICANA	9/3/2009		0.00	1,777,599.00
9943	PAPELERIA Y LIBRERIA NATALY, C. POR A.	9/3/2009	009-2009479	0.00	47,539.80
9944	MITSUBICENTRO AUTO PARTS	9/3/2009	009-2009481	0.00	37,664.55
9945	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	9/3/2009		0.00	500,000.00
7	Cheques Impresos			0.00	3,885,536.00
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
2167	YESENIA CUEVAS OGANDO	9/3/2009	MAN-102583	0.00	49,650.00
2168	QUIRINA HERNANDEZ ABAD	9/3/2009	MAN-102646	0.00	33,655.24
2169	KEURY SALOMON LEOVIGILDO CALDERON PEREZ	9/3/2009	MAN-102790	0.00	20,667.24
3	Cheques Impresos			0.00	103,972.48
10	Cheques Impresos		Total General		3,989,508.48