



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/5/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,882,250.45	425,608.00	185,000.00	3,444,097.00	354,660.00	0.00	0.00	1,403,421.45
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	1,014,767.79	0.00	69,160.00	193,170.16	0.00	0.00	0.00	890,757.63
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	0.00	0.00	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.	405,151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,151.75
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	959,406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,406.63
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	1,739,203.17	0.00	0.00	19,982.79	0.00	0.00	0.00	1,719,220.38

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 :8/5/2009 Hasta :8/5/2009

Pag:1

8/6/2009

8:50 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentamento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
9746	MIGUELINA DE CASTRO GIL	8/5/2009	MAN-101133	0.00	10,900.00
9747	COLEGIO DOM. DE NOTARIOS	8/5/2009		0.00	1,692,480.00
9748	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOMINICANA	8/5/2009		0.00	1,740,717.00
3	Cheques Impresos			0.00	3,444,097.00
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
68542	(Anulado)	8/5/2009	FAC-101112	28,860.00	0.00
68543	(Anulado)	8/5/2009	MAN-101126	40,300.00	0.00
68544	JOSELITO MEJIA SANTOS	8/5/2009	MAN-101124	0.00	40,300.00
68545	IVAN JOSE COLLADO DIAZ	8/5/2009	MAN-101126	0.00	40,300.00
68546	LUDISA	8/5/2009	009-2009410	0.00	18,710.16
68547	ADVERTISING POINT, S. A.	8/5/2009	FAC-101112	0.00	24,700.00
6	Cheques Impresos			69,160.00	124,010.16
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
1886	ANA TERESA SANCHEZ RIVAS	8/5/2009	MAN-101107	0.00	19,982.79
1	Cheques Impresos			0.00	19,982.79
10	Cheques Impresos		Total General		3,588,089.95