



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/5/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,489,142.23	329,050.70	0.00	583,013.83	151,280.00	0.00	0.00	3,386,459.10
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	272,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,476.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	270,609.26	0.00	0.00	7,516.95	321.00	0.00	0.00	263,413.31
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	40,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.40
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.	40,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.23
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	502,252.93	0.00	0.00	0.00	528,493.00	0.00	0.00	1,030,745.93
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	52,873.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,873.69

Prevision Regalia Pascual 66,000,000.00

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 :10/5/2009 Hasta :10/5/2009

Pag:1
10/6/2009
8:35 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
10124	SINERGIT S.A	10/5/2009	009-2009375	0.00	557,603.83
10125	OFICINA UNIVERSAL	10/5/2009	009-2009374	0.00	25,410.00
2	Cheques Impresos			0.00	583,013.83
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
71151	JULIAN ERNESTO CEDEÑO AVILA	10/5/2009	MAN-104850	0.00	4,680.00
71152	OFFITEK	10/5/2009	009-2009392	0.00	2,836.95
2	Cheques Impresos			0.00	7,516.95
4	Cheques Impresos				
			Total General		590,530.78