



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/8/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	996,261.35	277,055.50	0.00	1,234,840.00	356,918.80	0.00	0.00	395,395.65
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	232,709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,709.77
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	11,407,337.72	0.00	0.00	913,526.82	0.00	0.00	204,220.43	10,289,590.47
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,536.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,529.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	32,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,962.98
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,293.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,314.03
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	1,054,324.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,324.25
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,601,569.77	0.00	0.00	0.00	507,895.00	0.00	1,500,000.00	609,464.77
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,740,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	84,223.95	0.00	0.00	539,892.24	558,926.00	1,500,000.00	0.00	1,603,257.71

Prevision Regalia Pascual 44,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 60,000,000.00

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

Pag:1
5/11/2009
9:18 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
9145	COLEGIO DOM. DE NOTARIOS	5/8/2009		0.00	1,179,840.00
9146	SERGIA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑA	5/8/2009	MAN-95598	0.00	30,000.00
9147	CAPILLA MARIA AUXILIADORA	5/8/2009	MAN-95595	0.00	25,000.00
3	Cheques Impresos			0.00	1,234,840.00
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
64402	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/8/2009		0.00	10,830.00
64403	JOEL ANTONIO VERAS PEREZ	5/8/2009		0.00	512,783.88
64404	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	5/8/2009	FAC-95583	0.00	72,240.00
64405	ROYAL TRAVEL, C POR A.	5/8/2009	FAC-95610	0.00	57,299.97
64406	TRICOM, S. A.	5/8/2009	FAC-95599	0.00	3,911.54
64407	JULISSA NOVAS CUELLO	5/8/2009	MAN-95655	0.00	6,746.50
64408	DORIS ORFELINA ULLOA MARTINEZ	5/8/2009	MAN-95671	0.00	21,167.11
64409	ALEXANDRA ISABEL MENDEZ SALVADOR	5/8/2009	MAN-95632	0.00	6,357.00
64410	YANILDA ALTAGRACIA GONZALEZ JORGE	5/8/2009	MAN-95656	0.00	6,535.00
64411	AMBIORIX ANTONIO FAMILIAS BRITO	5/8/2009		0.00	215,655.82
10	Cheques Impresos			0.00	913,526.82
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
1604	YARINA MERCEDES PERALTA FERMIN	5/8/2009	MAN-95673	0.00	39,892.24
1605	IVAN JOSE COLLADO DIAZ	5/8/2009	MAN-95643	0.00	500,000.00
2	Cheques Impresos			0.00	539,892.24
15	Cheques Impresos	Total General			2,688,259.06