



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/10/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,976,975.62	356,292.10	0.00	468,021.93	622,380.00	0.00	0.00	4,487,625.79
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	1,404,514.83	623.45	0.00	511,812.08	0.00	0.00	0.00	893,326.20
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.	478,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,861.75
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,758,151.63	0.00	0.00	0.00	676,401.00	0.00	0.00	2,434,552.63
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	1,071,813.50	0.00	0.00	319,921.74	0.00	0.00	0.00	751,891.76

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 :8/10/2009 Hasta :8/10/2009

Pag:1

8/11/2009

8:37 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9776	AUTO OZAMA	8/10/2009	FAC-101292	0.00	24,366.74
9777	SEGUROS BANRESERVAS	8/10/2009		0.00	425,902.69
9778	SANTIAGO OCTAVIO BERAS LOPEZ	8/10/2009	MAN-98173	0.00	2,700.00
9779	MARIA DE LOS ANGELES CARABALLO	8/10/2009	MAN-98175	0.00	7,402.50
9780	JOSE BERAS LOPEZ	8/10/2009	MAN-98187	0.00	4,140.00
9781	JOSE ALFREDO PEÑA VENTURA	8/10/2009	MAN-98218	0.00	3,510.00
6	Cheques Impresos			0.00	468,021.93
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
68566	NANCY MATILDE DE LA CRUZ ENCARNACION	8/10/2009	MAN-101273	0.00	7,800.00
68567	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	8/10/2009	MAN-101276	0.00	49,538.89
68568	FRESA HERMINIA ARACHE MOJICA	8/10/2009	MAN-101247	0.00	3,776.56
68569	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	8/10/2009		0.00	406,969.33
68570	RAMON EULOGIO GUZMAN CARRASCO	8/10/2009		0.00	13,680.00
68571	TRILOGY DOMINICANA, S.A .	8/10/2009	FAC-101123	0.00	18,265.30
68572	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	8/10/2009	FAC-101288	0.00	3,282.00
68573	JOSE JUSTO FELIZ TERRERO	8/10/2009	MAN-100978	0.00	8,500.00
8	Cheques Impresos			0.00	511,812.08
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2003	JOSE RAFAEL JIMENEZ	8/10/2009	MAN-101278	0.00	3,872.00
2004	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	8/10/2009		0.00	303,945.74
2005	JOSE ALTAGRACIA BAUTISTA OGANDO	8/10/2009	MAN-101249	0.00	5,000.00
2006	P. A. S. & ASOCIADOS ARMERIA	8/10/2009	FAC-99288	0.00	7,104.00
4	Cheques Impresos			0.00	319,921.74
18	Cheques Impresos		Total General		1,299,755.75