



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/13/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,924,813.76	0.00	0.00	274,077.00	15,840.00	0.00	5,666,576.76
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	221,510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,510.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	4,868,222.22	0.00	0.00	290,167.63	0.00	0.00	4,578,054.59
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,986.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,979.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	387,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,791.27
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,743.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,764.03
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,377,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,890.34
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,410,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,779,658.72	0.00	5,000.00	1,033,254.52	0.00	0.00	751,404.20

Prevision Regalia Pascual 22,000,000.00

Remodelacion Carcel 5,046,661.32

Remodelacion Carcel de Moca 80,000,000.00

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 :3/13/2009 Hasta :3/13/2009

Pag:1
3/16/2009
10:06 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
8830	ADVERTISING POINT, S. A.	3/13/2009	FAC-92687	0.00	16,317.00
8831	MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO	3/13/2009		0.00	257,760.00
2	Cheques Impresos			0.00	274,077.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
62208	MARY GARCIA SORIANO	3/13/2009	MAN-92679	0.00	74,980.00
62209	MAGNOLIA MAGDALENA RAMIREZ BERIGUETE	3/13/2009	MAN-92657	0.00	14,467.60
62210	PANYZUCAR S A	3/13/2009	009-200963	0.00	100,233.00
62211	PANYZUCAR	3/13/2009	FAC-92634	0.00	17,499.15
62212	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/13/2009		0.00	55,160.64
62213	FRANCIA MANOLITA SOSA PEREZ	3/13/2009	MAN-92721	0.00	12,908.48
62214	FRANCIA MANOLITA SOSA PEREZ	3/13/2009	MAN-92491	0.00	14,918.76
7	Cheques Impresos			0.00	290,167.63
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1374	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	3/13/2009	MAN-92561	0.00	657,693.32
1375	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3/13/2009		0.00	174,598.46
1376	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODMAN-92547			0.00	13,160.63
1377	YADIRA DE LOS SANTOS VALDEZ	3/13/2009	MAN-92546	0.00	11,700.00
1378	NUBIA TERESITA PEREZ LOPEZ	3/13/2009	MAN-92584	0.00	48,502.11
1379	OLGA LIDIA CABRERA FRANCO	3/13/2009	MAN-92680	0.00	15,000.00
1380	YARINA MERCEDES PERALTA FERMIN	3/13/2009	MAN-92678	0.00	40,000.00
1381	RUBEN DARIO DECENA ABREU	3/13/2009	MAN-92658	0.00	12,600.00
1382	REYMUNDO VALDEZ JAQUEZ	3/13/2009	MAN-92689	0.00	20,000.00
1383	LAYDA DINORAH RAMIREZ OGANDO	3/13/2009	MAN-92725	0.00	40,000.00
10	Cheques Impresos			0.00	1,033,254.52
19	Cheques Impresos		Total General		1,597,499.15