



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/14/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,130,898.12	296,264.25	0.00	1,367,849.74	975,150.00	0.00	0.00	5,034,462.63
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	8,816,235.59	0.00	4,692,902.40	9,576,057.60	0.00	0.00	0.00	3,933,080.39
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.	137,667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,667.83
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,324,744.63	0.00	0.00	0.00	272,046.00	0.00	0.00	3,596,790.63
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	407,541.29	0.00	0.00	187,431.32	0.00	0.00	0.00	220,109.97

Prevision Regalia Pascual 77,000,000.00

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 :8/14/2009 Hasta :8/14/2009

Pag:1
8/17/2009
8:35 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9804	REID & COMPAÑIA , C. x A.	8/14/2009	009-2009486	0.00	56,809.65
9805	ABASTO & SERVICIOS	8/14/2009	009-2009400	0.00	90,320.09
9806	PROC. FISCAL DEL DIST. JUDICIAL DAJABON	8/14/2009		0.00	38,400.00
9807	PROC. FISC. DE MONSEÑOR NOUEL, BONAÑO	8/14/2009		0.00	138,480.00
9808	PROC. FISCAL DE VALVERDE MAO	8/14/2009		0.00	127,680.00
9809	PROC. FISCAL DE SAMANA	8/14/2009		0.00	100,560.00
9810	PROCURADURIA FISCAL DE BANI	8/14/2009		0.00	69,360.00
9811	PROC. FISCAL DIST. JUD. DE VILLA ALT.	8/14/2009		0.00	46,800.00
9812	PROC. FISC. DIST. JUD. SAN JUAN DE LA M.	8/14/2009		0.00	93,120.00
9813	GUILLERMINA A. GONZALEZ	8/14/2009	MAN-101638	0.00	50,000.00
9814	PROC. FISCAL DE SAN FCO. MACORIS	8/14/2009		0.00	241,920.00
9815	PROC. FISCAL DE PUERTO PLATA	8/14/2009		0.00	314,400.00
12	Cheques Impresos			0.00	1,367,849.74
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
68604	(Anulado)	8/14/2009	FAC-101641	4,692,902.40	0.00
68605	INGENIERIA ROSARIO, C X A	8/14/2009	FAC-101641	0.00	4,883,155.20
2	Cheques Impresos			4,692,902.40	4,883,155.20
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2017	ADOLFO DE JESUS SERRATA AQUINO	8/14/2009	MAN-101586	0.00	158,000.00
2018	LA INNOVACION, C.POR A.	8/14/2009	009-2009460	0.00	11,425.34
2019	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	8/14/2009	FAC-101300	0.00	18,005.98
3	Cheques Impresos			0.00	187,431.32
17	Cheques Impresos		Total General		6,438,436.26