



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/15/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	858,148.66	426,218.80	0.00	1,477,324.76	906,490.00	0.00	0.00	713,532.70
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	266,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,228.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,303,061.01	0.00	699,729.74	2,885,461.30	0.00	11,682,383.54	0.00	10,799,712.99
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 FUNCIONARIOS	20,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,189.40	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	857,562.33	0.00	0.00	0.00	732,795.00	0.00	0.00	1,590,357.33
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	137,690.57	0.00	16,055.00	31,193.25	80,244.00	0.00	0.00	202,796.32

Prevision Regalia Pascual 88,000,000.00

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 :9/15/2009 Hasta :9/15/2009

Pag:1
9/16/2009
8:52 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
10032	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA ALTAGRACIA, HIGUAY	9/15/2009		0.00	343,680.00
10033	PROC. FISCAL DISTRITO JUD. DE AZUA	9/15/2009		0.00	223,440.00
10034	PROC. FISC. DE MONSEÑOR NOUEL, BONA	9/15/2009		0.00	183,120.00
10035	GLADYS ESTHER SANCHEZ RICHIEZ	9/15/2009	MAN-103184	0.00	5,000.00
10036	PANYZUCAR S A	9/15/2009	009-2009521	0.00	22,355.02
10037	SUNIX PETROLEUM, S. A.	9/15/2009		0.00	699,729.74
6	Cheques Impresos			0.00	1,477,324.76
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
70043	(Anulado)	9/15/2009		699,729.74	0.00
70044	MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	9/15/2009		0.00	2,185,731.56
2	Cheques Impresos			699,729.74	2,185,731.56
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
2304	FABRICA DE HIELO BELLER	9/15/2009	FAC-103219	0.00	31,193.25
1	Cheques Impresos			0.00	31,193.25
9	Cheques Impresos		Total General		3,694,249.57



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :9/15/2009 Hasta :9/15/2009

Pag:1
9/16/2009
8:52 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10032	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA ALTAGRACIA, HIGUAYO	9/15/2009		0.00	343,680.00
10033	PROC. FISCAL DISTRITO JUD. DE AZUA	9/15/2009		0.00	223,440.00
10034	PROC. FISC. DE MONSEÑOR NOUEL, BONAO	9/15/2009		0.00	183,120.00
10035	GLADYS ESTHER SANCHEZ RICHIEZ	9/15/2009	MAN-103184	0.00	5,000.00
10036	PANYZUCAR S A	9/15/2009	009-2009521	0.00	22,355.02
10037	SUNIX PETROLEUM, S. A.	9/15/2009		0.00	699,729.74
6	Cheques Impresos			0.00	1,477,324.76
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
70043	(Anulado)	9/15/2009		699,729.74	0.00
70044	MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	9/15/2009		0.00	2,185,731.56
2	Cheques Impresos			699,729.74	2,185,731.56
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2304	FABRICA DE HIELO BELLER	9/15/2009	FAC-103219	0.00	31,193.25
1	Cheques Impresos			0.00	31,193.25
9	Cheques Impresos		Total General		3,694,249.57