



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/19/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	4,272,821.40	428,616.70	50,000.00	297,907.95	484,300.00	30,856.00	0.00	4,968,686.15
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	1,841,559.02	0.00	73,007.55	846,373.96	0.00	0.00	0.00	1,068,192.61
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.	117,687.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,687.83
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	549,223.63	0.00	0.00	0.00	764,227.00	0.00	0.00	1,313,450.63
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	3,520,109.97	0.00	0.00	3,497,315.35	59,000.00	0.00	0.00	81,794.62

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 :8/19/2009 Hasta :8/19/2009

Pag:1
8/20/2009
9:43 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9844	GUILLERMINA A. GONZALEZ	8/19/2009	MAN-101638	0.00	50,000.00
9845	JOSE ANTONIO MEJIA MARTINEZ	8/19/2009		0.00	247,907.95
2	Cheques Impresos			0.00	297,907.95
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
68783	(Anulado)	8/19/2009	009-2009424	73,007.55	0.00
68784	ANA MARITZA MARMOLEJOS ACEVEDO	8/19/2009		0.00	521,679.17
68785	PANYZUCAR S A	8/19/2009	009-2009424	0.00	73,007.55
68786	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	8/19/2009	MAN-101579	0.00	9,913.74
68787	OMEGA TECH	8/19/2009	009-2009452	0.00	163,437.95
68788	OFFITEK	8/19/2009	009-2009451	0.00	5,328.00
6	Cheques Impresos			73,007.55	773,366.41
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2020	VICTOR DE JESUS HILARIO DURAN	8/19/2009	FAC-101824	0.00	3,497,315.35
1	Cheques Impresos			0.00	3,497,315.35
9	Cheques Impresos		Total General		4,568,589.71