



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/24/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	17,531,102.32	417,232.70	0.00	10,513,652.90	1,183,380.00	0.00	1,789,000.00	6,829,062.12
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	733,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,605.16	266,228.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	185,019,880.17	84.09	0.00	4,360,660.78	0.00	0.00	95,287,257.98	85,372,045.50
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	219,847.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97,543,863.14	96,921,862.60	841,847.55
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.	73,412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,412.33
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	553,335.63	0.00	0.00	0.00	297,620.00	0.00	0.00	850,955.63
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	269,548.55	0.00	0.00	82,918.54	0.00	0.00	0.00	186,630.01

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 :8/24/2009 Hasta :8/24/2009

Pag:1
8/25/2009
8:38 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9882	COORDINACION NACIONAL NIÑOS, NIÑAS, ADOLEC	8/24/2009		0.00	538,140.00
9883	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES	8/24/2009		0.00	1,076,280.00
9884	JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	8/24/2009		0.00	830,722.12
9885	DOMINGO AUGUSTO TAVERA ULLOA	8/24/2009		0.00	2,625,114.57
9886	MANUEL ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	8/24/2009		0.00	4,302,460.33
9887	ADOLFO MARIA TAVAREZ TAVAREZ	8/24/2009	MAN-102584	0.00	9,000.00
9888	YARA LIBERTAD FELIZ DE LA ROSA	8/24/2009		0.00	810,324.12
9889	HUGO NICOLAS BALBUENA VARGAS	8/24/2009		0.00	321,611.76
8	Cheques Impresos			0.00	10,513,652.90
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
69618	FAUSTINO BELLO MERCEDES	8/24/2009	MAN-102477	0.00	5,000.00
69619	YOEL ELIXANDER VIDAL SANCHEZ	8/24/2009	MAN-102478	0.00	4,000.00
69620	CARLOS ISRAEL SEGURA COLLADO	8/24/2009	MAN-102479	0.00	3,000.00
69621	RAFAEL EMMANUEL TORRES ACOSTA	8/24/2009	MAN-102480	0.00	3,000.00
69622	DELFIN ISMAEL GARCIA TAVARES	8/24/2009	MAN-102481	0.00	2,500.00
69623	ANDRES JOHANNY GIL SANTOS	8/24/2009	MAN-102482	0.00	2,500.00
69624	SUNIX PETROLEUM, S. A.	8/24/2009		0.00	660,182.50
69625	RENNY YOCASTA DIAZ MATEO	8/24/2009	MAN-102400	0.00	7,228.00
69626	MARY LEIDA MARIA CACERES	8/24/2009	MAN-101846	0.00	7,081.37
69627	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	8/24/2009	FAC-101850	0.00	3,666,168.91
10	Cheques Impresos			0.00	4,360,660.78
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2025	YADIRA DE LOS SANTOS VALDEZ	8/24/2009	MAN-101452	0.00	16,300.00
2026	EDITA ALTAGRACIA CONTRERA VILLEGA	8/24/2009	MAN-101129	0.00	15,000.00
2027	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	8/24/2009	FAC-102490	0.00	26,769.64
2028	OLGA LIDIA SANTOS MUÑOZ	8/24/2009	MAN-101667	0.00	4,910.70
2029	ESTACION ISLA RAPSA Y/O RAMON A PIMENTEL	8/24/2009	FAC-101298	0.00	10,343.42
2030	ESTACION ISLA RAPSA Y/O RAMON A PIMENTEL	8/24/2009	FAC-102491	0.00	9,594.78
6	Cheques Impresos			0.00	82,918.54
24	Cheques Impresos		Total General		14,957,232.22