



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/25/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	6,829,062.12	403,850.70	0.00	1,457,025.16	675,340.00	1,376,000.00	3,011,566.80	4,815,660.86
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	85,372,045.50	0.00	0.00	11,953,628.35	0.00	1,376,000.00	1,376,000.00	73,418,417.15
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	841,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,000.00	2,752,000.00	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	850,955.63	0.00	0.00	0.00	941,810.00	0.00	0.00	1,792,765.63
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	186,630.01	0.00	0.00	127,882.37	0.00	0.00	0.00	58,747.64

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 :8/25/2009 Hasta :8/25/2009

Pag:1
8/26/2009
8:52 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9890	BON BOCATTO Y/O MARIA TERESITA AQUINO	8/25/2009	FAC-99502	0.00	238,261.50
9891	DON PINCHO, S. A.	8/25/2009	FAC-98007	0.00	36,763.20
9892	EMPRESAS LARA & ASOCS, S.A.	8/25/2009	ORD-101363	0.00	50,943.45
9893	BONANZA DOMINICANA	8/25/2009	009-2009487	0.00	7,118.71
9894	ANA MARITZA MARMOLEJOS ACEVEDO	8/25/2009		0.00	1,123,938.30
5	Cheques Impresos			0.00	1,457,025.16
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
69628	ASOCIACION DE FISCALES DE CARRERA (ADOFIC)	8/25/2009	MAN-102601	0.00	8,000.00
69629	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAB)	8/25/2009		0.00	6,629,431.35
69630	FUNDACION DOMINICANO DE CREDITO EDUCATIVO (FDCE)	8/25/2009	MAN-102607	0.00	20,005.00
69631	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	8/25/2009	MAN-102611	0.00	15,561.43
69632	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	8/25/2009	MAN-102613	0.00	3,076.50
69633	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (SEGV)	8/25/2009	MAN-102614	0.00	123,075.00
69634	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	8/25/2009	MAN-102620	0.00	3,000.00
69635	GLENNY MARIA PEÑA DE JESUS	8/25/2009	MAN-102621	0.00	6,500.00
69636	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	8/25/2009	FAC-102573	0.00	2,930,640.48
69637	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	8/25/2009	FAC-102566	0.00	579,193.15
69638	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	8/25/2009		0.00	50,610.00
69639	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	8/25/2009		0.00	72,300.00
69640	TELECABLE DE TRICOM	8/25/2009	ORD-102633	0.00	4,050.63
69641	MARIA MERCEDES DISLA DE AZA	8/25/2009	MAN-102412	0.00	17,442.16
69642	CLAUDIA FABIOLA CHEZ ABREU	8/25/2009	MAN-102632	0.00	90,000.00
69643	PANYZUCAR	8/25/2009	FAC-102673	0.00	34,014.75
69644	GAS ANTILLANO, C. POR A.	8/25/2009	FAC-102534	0.00	1,241,348.39
69645	DANIELA SEGUNDO PEÑA	8/25/2009	MAN-102563	0.00	83,186.34
69646	FELICIA ALTAGRACIA NIEVES MARRERO	8/25/2009	MAN-102565	0.00	42,193.17
19	Cheques Impresos			0.00	11,953,628.35
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2031	JUAN HERRERA Y/O REP. ELECTROMECAICAS	8/25/2009	FAC-100930	0.00	127,882.37
1	Cheques Impresos			0.00	127,882.37
25	Cheques Impresos		Total General		13,538,535.88