



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/27/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,787,495.42	395,608.60	0.00	32,917.50	663,660.00	232,493.00	0.00	3,046,339.52
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	276,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,463.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	40,232,974.46	1,630,922.90	0.00	30,769,468.93	0.00	0.00	455,319.50	10,639,108.93
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	40,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,026.39
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	484,504.23	0.00	0.00	0.00	550,778.00	0.00	0.00	1,035,282.23
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	97,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,725.66

Prevision Regalia Pascual 66,000,000.00

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 :10/27/2009 Hasta :10/27/2009

Pag:1
10/28/2009
8:38 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
10413	MULTIGRABADO	10/27/2009	009-2009747	0.00	32,917.50
1	Cheques Impresos			0.00	32,917.50
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
72266	SUNIX PETROLEUM, S. A.	10/27/2009		0.00	699,717.48
72267	FRANCISCO JOSE POLANCO UREÑA	10/27/2009	MAN-106667	0.00	30,000.00
72268	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/27/2009		0.00	32,670.00
72269	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	10/27/2009	MAN-105479	0.00	7,081.45
72270	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	10/27/2009	009-2009776	0.00	30,000,000.00
5	Cheques Impresos			0.00	30,769,468.93
6	Cheques Impresos		Total General		30,802,386.43