



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/28/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	966,316.31	332,463.00	0.00	0.00	252,780.00	0.00	0.00	1,551,559.31
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	272,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,476.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	74,149,258.21	4,810.60	0.00	943,180.48	0.00	0.00	0.00	73,210,888.33
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	40,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,060,030.43	0.00	0.00	0.00	439,999.00	0.00	0.00	3,500,029.43
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	1,245,653.04	21.94	0.00	67,631.14	0.00	0.00	0.00	1,178,043.84

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 :9/28/2009 Hasta :9/28/2009

Pag:1
9/29/2009
8:18 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
71081	FERRETERIA AMERICANA	9/28/2009	009-2009555	0.00	9,508.57
71082	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	9/28/2009	009-2009554	0.00	45,403.42
71083	A&L SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA W. CHURC	9/28/2009	009-2009553	0.00	17,473.99
71084	RADIOCENTRO,C. POR A.	9/28/2009	009-2009573	0.00	354,936.58
71085	SEMA , C. por A.	9/28/2009	009-2009574	0.00	14,248.43
71086	LA INNOVACION, C.POR A.	9/28/2009	009-2009572	0.00	343,841.51
71087	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, C.POR A.	9/28/2009	009-2009571	0.00	94,571.61
71088	ALMACENES ORIENTALES, C. POR A. (EL CANAL)	9/28/2009	009-2009570	0.00	2,489.22
71089	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	9/28/2009	009-2009569	0.00	60,707.15
9	Cheques Impresos			0.00	943,180.48
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2330	CENTRO DE CORREC. Y REHA. DE DAJABON	9/28/2009		0.00	67,631.14
1	Cheques Impresos			0.00	67,631.14
10	Cheques Impresos		Total General		1,010,811.62