



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/1/2009**


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,608,012.01	371,794.63	0.00	2,757,223.85	0.00	0.00	0.00	1,222,582.79
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	232,709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,709.77
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	386,767.27	72.20	10,800.00	374,861.81	0.00	0.00	0.00	22,777.66
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,536.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,529.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	32,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,962.98
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,293.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,314.03
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,243,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,496.77
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,740,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	907,088.41	0.00	0.00	761,547.73	0.00	0.00	0.00	145,540.68

Prevision Regalia Pascual 44,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 75,000,000.00

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 :5/1/2009 Hasta :5/1/2009

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
9087	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE MONTECRISTI	5/1/2009		0.00	6,195.00
9088	PROC. GRAL CORTE DE APEL. DE SAN FCO. MACORIS	5/1/2009		0.00	24,525.00
9089	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/1/2009		0.00	298,746.63
9090	BIENVENIDO ENRIQUE URBINO	5/1/2009	MAN-94103	0.00	1,215.00
9091	LIC. FRANCISCO NUÑEZ POLONIA	5/1/2009	FAC-94624	0.00	5,400.00
9092	MIGUEL CAONABO HERNANDEZ OVALLE	5/1/2009	MAN-94395	0.00	1,350.00
9093	ALEJANDRO AYALA RAMIREZ	5/1/2009	MAN-94101	0.00	675.00
9094	WILLIAM JIMENEZ	5/1/2009	MAN-94098	0.00	2,025.00
9095	ORLANDO NUÑEZ	5/1/2009	MAN-94589	0.00	3,150.00
9096	EDICTA HERNANDEZ DIAZ	5/1/2009	MAN-94495	0.00	11,700.00
9097	CLAUDIO SANDY TRINIDAD ACEVEDO	5/1/2009	MAN-94590	0.00	3,960.00
9098	PEDRO FLORES NIN	5/1/2009		0.00	4,050.00
9099	LIVINO TAVAREZ PAULINO	5/1/2009	MAN-94386	0.00	2,700.00
9100	JOSE ROLANDO NUÑEZ BRITO	5/1/2009	MAN-94100	0.00	3,645.00
9101	JOSE LEANDRO LUGO	5/1/2009	MAN-94102	0.00	1,485.00
9102	BON BOCATTO Y/O MARIA TERESITA AQUINO	5/1/2009	FAC-95350	0.00	99,345.00
9103	JOSE LEANDRO LUGO	5/1/2009	MAN-94356	0.00	2,430.00
9104	JOSE ROLANDO NUÑEZ BRITO	5/1/2009	MAN-94357	0.00	5,130.00
9105	BIENVENIDO ENRIQUE URBINO	5/1/2009	MAN-94358	0.00	3,105.00
9106	FABIO CORREA	5/1/2009	MAN-94359	0.00	810.00
9107	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	5/1/2009	MAN-94360	0.00	2,160.00
9108	WILLIAM JIMENEZ	5/1/2009	MAN-94361	0.00	1,485.00
9109	BON BOCATTO Y/O MARIA TERESITA AQUINO	5/1/2009	FAC-92574	0.00	147,075.00
9110	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE LA VEGA	5/1/2009		0.00	43,455.00
9111	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES	5/1/2009		0.00	1,001,760.00
9112	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL ROMANA	5/1/2009		0.00	253,200.00
9113	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL SAMANA	5/1/2009		0.00	53,040.00
9114	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	5/1/2009		0.00	608,575.00
9115	PROC. GRAL. CORTE APELACION DE SAN FCO. MACORIS	5/1/2009		0.00	6,480.00
9116	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/1/2009		0.00	121,122.22
9117	DEPTO. DE GESTION DE SERV. AL CIUDADANO	5/1/2009		0.00	7,230.00
9118	DISNALDA VERAS DURAN	5/1/2009	MAN-95407	0.00	30,000.00
<b>32</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>2,757,223.85</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
64361	ESTACION DE SERVICIO SHELL "EL RELOJ"	5/1/2009	FAC-94090	0.00	10,545.00
64362	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS	5/1/2009	MAN-94596	0.00	42,193.17
64363	MIGDALIA BROWN ISAAC	5/1/2009	MAN-94026	0.00	53,668.48
64364	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/1/2009		0.00	62,380.80
64365	LUZ VICTORIA CONTRERAS	5/1/2009	MAN-95378	0.00	13,076.40
64366	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	5/1/2009	MAN-95421	0.00	41,201.19
64367	YVELISSE RIVERA DIAZ	5/1/2009	MAN-95406	0.00	53,630.70
64368	EST.ISLA VIDAL LIZARDO Y/O FLOR LIZARDO	5/1/2009	FAC-95562	0.00	14,510.07
64369	MARTHA YUBERQUI BERVERE CONSORO	5/1/2009	MAN-95564	0.00	8,000.00
64370	MARCRONI DE JESUS MORA LOCKHARTS	5/1/2009	MAN-95568	0.00	7,656.00



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**LISTA DE CHEQUES EMITIDOS**

rangoDesde Fecha :5/1/2009 Hasta :5/1/2009

Pag:2  
5/5/2009  
8:56 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
64371	YENY OLGA HERNANDEZ ROSARIO	5/1/2009	MAN-95572	0.00	50,000.00
64372	MARTHA JEANNETTE DIAZ PEÑA	5/1/2009	MAN-93911	0.00	18,000.00
12	Cheques Impresos			0.00	374,861.81
Banco : 240-012190-1      CONTROL DE MULTAS					
1583	MARILEYDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	5/1/2009	MAN-95552	0.00	40,341.00
1584	MOISES LEONEL SIERRA ARAUJO	5/1/2009	MAN-95383	0.00	4,588.00
1585	JOHANNA ELIZABETH SANDOVAL PADILLA	5/1/2009	MAN-95522	0.00	33,250.32
1586	OLGA LIDIA SANTOS MUÑOZ	5/1/2009	MAN-95384	0.00	4,933.85
1587	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	5/1/2009		0.00	287,135.10
1588	QUIRINA HERNANDEZ ABAD	5/1/2009	MAN-95379	0.00	34,582.18
1589	IVONNE GARCIA BUSSI	5/1/2009	MAN-95385	0.00	13,942.84
1590	ANA ROSA BALBUENA BATISTA	5/1/2009	MAN-95523	0.00	11,580.00
1591	LA ESPERANZA	5/1/2009	FAC-95521	0.00	331,194.44
9	Cheques Impresos			0.00	761,547.73
53	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>3,893,633.39</b>