



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/6/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,161,559.52	7,412.50	0.00	1,513,708.00	363,028.40	-6,300.00	4,011,992.42
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	221,510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,510.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	6,713,869.37	112.21	0.00	955,017.30	400.00	-158,815.89	5,600,548.39
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,986.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,979.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	397,971.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,971.27
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,743.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,764.03
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,281,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,691.67
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,410,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	221,781.53	0.00	0.00	32,408.63	0.00	0.00	189,372.90

Prevision Regalia Pascual 22,000,000.00
 Remodelacion Carcel 5,046,661.32
 Remodelacion Carcel de Moca 80,000,000.00

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 :3/6/2009 Hasta :3/6/2009

Pag:1
3/9/2009
9:25 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
8804	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ, S. A.	3/6/2009	FAC-92444	0.00	69,930.00
8805	TECNI AUTO SAMANEL	3/6/2009	FAC-92497	0.00	19,758.00
8806	COLEGIO DOMINICANO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3/6/2009	MAN-92531	0.00	1,373,004.00
8807	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAS MATAS DE FARFÁN	3/6/2009	MAN-92439	0.00	29,040.00
8808	PROC. GRAL. DE LA CORTE DE APEL. DE SAN FRANCISCO DE MACORÍ	3/6/2009	MAN-92478	0.00	7,200.00
8809	PROC. GRAL. DE LA CORTE DE APEL. DE MONTECRISTI	3/6/2009	MAN-92479	0.00	6,390.00
8810	DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO	3/6/2009	MAN-92480	0.00	8,386.00
7	Cheques Impresos			0.00	1,513,708.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
62149	MARALEX TRADING, S. A.	3/6/2009	FAC-92473	0.00	345,535.71
62150	IVAN JOSE COLLADO DIAZ	3/6/2009	MAN-92517	0.00	400,000.00
62151	ENIDERKA HERNANDEZ ULLOA	3/6/2009	MAN-92499	0.00	6,018.60
62152	DORALIZA CORCINO PLACENCIA	3/6/2009	MAN-92501	0.00	4,479.50
62153	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	3/6/2009	MAN-92494	0.00	6,321.70
62154	TEODORA VENTURA GONZALEZ	3/6/2009	MAN-92496	0.00	13,154.38
62155	CARMEN ALICIA RODRIGUEZ ARACHE	3/6/2009	MAN-92498	0.00	9,679.76
62156	AMARFI MERCEDES MARTE HERNANDEZ	3/6/2009	MAN-92492	0.00	3,755.00
62157	JOSELITO MEJIA SANTOS	3/6/2009	MAN-92507	0.00	36,400.00
62158	ERVING RAFAEL BERNABE PEREZ	3/6/2009	MAN-92509	0.00	14,400.00
62159	IVAN JOSE COLLADO DIAZ	3/6/2009	MAN-92510	0.00	36,400.00
62160	ADALGISA ALTAGRACIA BURGOS	3/6/2009	FAC-92487	0.00	2,700.00
62161	YANET RODRIGUEZ MARTE	3/6/2009	MAN-92503	0.00	4,352.44
62162	YESENIA CUEVAS OGANDO	3/6/2009	MAN-92522	0.00	43,645.00
62163	DANIEL AQUINO FAMILIA	3/6/2009	MAN-92459	0.00	28,175.21
15	Cheques Impresos			0.00	955,017.30
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1362	JOSE RAFAEL JIMENEZ	3/6/2009	MAN-92505	0.00	3,215.00
1363	DENIA MARGARITA BENDERS FERMIN	3/6/2009	MAN-92508	0.00	6,470.50
1364	FELICIA LIRIANO DIPRE	3/6/2009	MAN-92502	0.00	13,700.00
1365	ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ	3/6/2009	MAN-92490	0.00	9,023.13
4	Cheques Impresos			0.00	32,408.63
26	Cheques Impresos		Total General		2,501,133.93