



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/11/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	395,395.65	14,182.50	0.00	627,596.35	419,248.40	0.00	0.00	201,230.20
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	10,289,590.47	1,695.08	0.00	1,293,432.56	0.00	0.00	0.00	8,997,852.99
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
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	1,054,324.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,324.25
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	609,464.77	0.00	0.00	0.00	473,353.00	0.00	0.00	1,082,817.77
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	1,603,257.71	0.00	0.00	481,820.00	79,326.00	20,167.00	54,990.80	1,165,939.91

Prevision Regalia Pascual 44,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 60,000,000.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)


LIC. SONIA BERRO 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 :5/11/2009 Hasta :5/11/2009

Pag:1
5/12/2009
10:03 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9148	LUISA KATHERINE MATOS MATEO	5/11/2009	MAN-95524	0.00	9,229.35
9149	PROC. GRAL. CORTE. APEL. SAN PEDRO DE MACORIS	5/11/2009		0.00	67,455.00
9150	UNIVERSIDAD DOMINICO AMERICANA	5/11/2009	MAN-95638	0.00	5,400.00
9151	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/11/2009		0.00	359,087.00
9152	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/11/2009		0.00	185,000.00
9153	PROLEGAL	5/11/2009		0.00	1,425.00
6	Cheques Impresos			0.00	627,596.35
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
64412	KATHERINE A. SILVERIO PUELLO	5/11/2009	MAN-95600	0.00	129,050.00
64413	GRUAS BEART	5/11/2009	FAC-94442	0.00	5,700.00
64414	ISIDORO FIGUEROA	5/11/2009	MAN-95538	0.00	15,640.67
64415	RICARDO HALIBUTT SOSA DIPLAN	5/11/2009	MAN-95593	0.00	6,750.00
64416	NATANAEL PAREDES RODRIGUEZ	5/11/2009	MAN-95542	0.00	13,500.00
64417	CESAR ZORRILLA SILVESTRE	5/11/2009	MAN-95576	0.00	1,870.00
64418	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/11/2009		0.00	10,830.00
64419	DORALIZA CORCINO PLACENCIA	5/11/2009	MAN-95708	0.00	4,311.59
64420	SUNIX PETROLEUM, S. A.	5/11/2009		0.00	665,000.00
64421	EST. GASOLINA SHELL Y/O NAPOLEON CONCEPC	5/11/2009	FAC-95650	0.00	12,269.25
64422	CLARA DE LA CRUZ	5/11/2009	MAN-95639	0.00	1,080.00
64423	LUIS REYES FERNANDEZ	5/11/2009	MAN-94601	0.00	7,840.00
64424	A C SELLOS, C POR A.	5/11/2009	FAC-95351	0.00	4,284.60
64425	W. T. PAPELERIA, S. A.	5/11/2009	009-2009237	0.00	2,575.20
64426	OFISERVICIOS DOMINICANOS	5/11/2009	009-2009236	0.00	125,857.50
64427	OFICINA UNIVERSAL	5/11/2009	009-2009235	0.00	14,485.50
64428	OFFITEK	5/11/2009	009-2009234	0.00	272,388.25
17	Cheques Impresos			0.00	1,293,432.56
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1606	FOOD EQUIPMENT SERVICE	5/11/2009	009-200995	0.00	62,049.00
1607	JULIANA DIAZ FLORIAN	5/11/2009	MAN-95715	0.00	3,596.00
1608	YADIRA DE LOS SANTOS VALDEZ	5/11/2009	MAN-95693	0.00	18,100.00
1609	ESCUELA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, P.N.	5/11/2009	FAC-95681	0.00	398,075.00
4	Cheques Impresos			0.00	481,820.00
27	Cheques Impresos		Total General		2,402,848.91