



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/11/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,563,961.41	655.384.19	0.00	2,768,073.79	227,040.00	0.00	0.00	1,678,311.81
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	266,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,228.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,375,485.08	31.00	150,560.16	359,124.19	0.00	200,000.00	10,540.00	1,356,412.05
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	220,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	210,540.00	20,297.00
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	1,150,645.63	0.00	0.00	0.00	373,848.00	0.00	1,110,253.30	414,240.33
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	976,179.30	0.00	83,106.78	1,937,551.76	15,956.25	1,000,000.00	0.00	137,690.57

Prevision Regalia Pascual 88,000,000.00

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 :9/11/2009 Hasta :9/11/2009

Pag:1
9/14/2009
8:53 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9981	PROC.FISCAL DIST. JUDICIAL SAN CRISTOBAL	9/11/2009		0.00	245,040.00
9982	PROC. FISCAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ	9/11/2009		0.00	55,440.00
9983	PROC. FISCAL DEL DIST. JUDICIAL DAJABON	9/11/2009		0.00	44,160.00
9984	PROCURADURIA FISCAL DE PERAVIA (BANI)	9/11/2009		0.00	64,800.00
9985	PROC. FISCAL DE PUERTO PLATA	9/11/2009		0.00	373,680.00
9986	PROC. FISCAL SANCHEZ RAMIREZ, COTUI	9/11/2009		0.00	187,680.00
9987	PROC. FISCAL DE HATO MAYOR	9/11/2009		0.00	36,240.00
9988	LA ESPERANZA (PETRO MOVIL C POR A)	9/11/2009	009-2009451	0.00	432,664.35
9989	PROC. FISCAL DE EL SEYBO	9/11/2009		0.00	30,000.00
9990	PROC. FISCAL DE CONSTANZA	9/11/2009		0.00	120,480.00
9991	PROC. FISCAL DE MONTE PLATA	9/11/2009		0.00	42,960.00
9992	PROC. FISCAL SAN PEDRO MACORIS	9/11/2009		0.00	355,680.00
9993	PROC. FISCAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NAGUA	9/11/2009		0.00	133,920.00
9994	PROC. FISCAL DE SAN FCO. MACORIS	9/11/2009		0.00	279,840.00
9995	RAQUEL ALTAGRACIA ABREU TABAR	9/11/2009	MAN-103204	0.00	12,297.39
9996	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	9/11/2009		0.00	185,000.00
9997	BEATO INDUSTRIAL, S.A.	9/11/2009	009-2009591	0.00	48,789.51
9998	JUAN CESAR DE LOS SANTOS PINALES	9/11/2009	MAN-103159	0.00	1,470.00
9999	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	9/11/2009	FAC-103172	0.00	22,341.34
10000	DEYANIRY AVELINA FELIZ JIMENEZ	9/11/2009	MAN-103163	0.00	16,500.00
10001	FELIX LEOCADIO ACEVEDO	9/11/2009	MAN-103114	0.00	4,199.94
10002	FRANCISCO PEREZ MATOS	9/11/2009	MAN-103115	0.00	4,199.94
10003	DIOGENITO CUEVAS PEREZ	9/11/2009	MAN-103116	0.00	4,199.94
10004	LUIS MANUEL MEDINA CARVAJAL	9/11/2009	MAN-103117	0.00	4,199.94
10005	MICHEL BERIHUETE GARCIA	9/11/2009	MAN-103118	0.00	4,199.94
10006	JULIAN ERNESTO CEDEÑO AVILA	9/11/2009	MAN-103232	0.00	6,674.00
10007	LUDISA	9/11/2009	009-2009510	0.00	32,335.38
10008	FERRETERIA BELLON, C POR A.	9/11/2009	009-2009556	0.00	19,082.12
28	Cheques Impresos			0.00	2,768,073.79
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
70018	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	9/11/2009	MAN-103258	0.00	10,000.00
70019	FERRETERIA AMERICANA	9/11/2009		0.00	25,797.41
70020	MARIO ALCIDES FELIZ	9/11/2009	MAN-103179	0.00	1,870.00
70021	FELIX MARIA DIAZ BERROA	9/11/2009	MAN-103180	0.00	1,870.00
70022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	9/11/2009	FAC-103166	0.00	5,150.00
70023	CARMEN ROSA ZAPATA	9/11/2009	MAN-103256	0.00	3,906.00
70024	YANILDA ALTAGRACIA GONZALEZ JORGE	9/11/2009	MAN-103257	0.00	6,871.00
70025	ENIDERKA HERNANDEZ ULLOA	9/11/2009	MAN-103254	0.00	7,260.65
70026	ROSANNYS CASILLA	9/11/2009	MAN-103091	0.00	15,349.77
70027	EVELYN ANTONIA JIMENEZ ROA	9/11/2009	MAN-103279	0.00	28,000.00
70028	(Anulado)	9/11/2009	009-2009413	61,732.76	0.00
70029	(Anulado)	9/11/2009	009-2009414	14,882.12	0.00
70030	(Anulado)	9/11/2009	009-2009415	6,616.38	0.00
70031	(Anulado)	9/11/2009	009-2009417	6,471.98	0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :9/11/2009 Hasta :9/11/2009

Pag:2
9/14/2009
8:53 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
70032	(Anulado)	9/11/2009	009-2009493	29,684.78	0.00
70033	(Anulado)	9/11/2009	009-20091	4,851.00	0.00
70034	(Anulado)	9/11/2009	009-2009492	9,945.94	0.00
70035	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	9/11/2009		0.00	59,864.40
70036	SONIA MERAN MORA	9/11/2009	MAN-103291	0.00	59,000.00
19	Cheques Impresos			134,184.96	224,939.23
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
2291	YENY OLGA HERNANDEZ ROSARIO	9/11/2009	MAN-103270	0.00	50,000.00
2292	ESCUELA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, P.N.	9/11/2009	FAC-103262	0.00	350,250.00
2293	CONSTRUCTORA LALPE, S.A.	9/11/2009	009-2009549	0.00	1,194,827.59
2294	MOISES LEONEL SIERRA ARAUJO	9/11/2009	MAN-103181	0.00	4,890.00
2295	FRANCISCO ALBERTO VALERA PEREZ	9/11/2009	MAN-103119	0.00	42,862.85
2296	FELICIA LIRIANO DIPRE	9/11/2009	MAN-103182	0.00	18,950.00
2297	DILENIA DE JESUS VALENZUELA	9/11/2009	MAN-102711	0.00	10,100.00
2298	ORLANDO FRANCO BATLLE	9/11/2009	FAC-103132	0.00	27,000.00
2299	EVELIN LOPEZ MEDINA	9/11/2009	MAN-103093	0.00	12,065.00
2300	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AZUA	9/11/2009	MAN-103259	0.00	40,000.00
2301	(Anulado)	9/11/2009	FAC-103221	83,106.78	0.00
2302	FABRICA DE HIELO BELLER	9/11/2009	FAC-103219	0.00	16,055.00
2303	EST. DE SERVICIO ESSO Y/O JUAN GONZALEZ	9/11/2009	FAC-103221	0.00	87,444.54
13	Cheques Impresos			83,106.78	1,854,444.98
60	Cheques Impresos		Total General		4,847,458.00