



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/13/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,957,799.70	153,215.00	7,560.00	1,517,457.91	701,922.80	0.00	0.00	1,303,039.59
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	9,011,066.82	0.00	0.00	16,570.19	0.00	0.00	0.00	8,994,496.63
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.	940,609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,609.25
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,947,664.77	0.00	0.00	0.00	477,737.00	0.00	0.00	2,425,401.77
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	91,627.30	0.00	0.00	8,054.07	65,980.00	0.00	0.00	149,553.23

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 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 :5/13/2009 Hasta :5/13/2009

Pag:1
5/14/2009
9:15 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentamento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9158	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	5/13/2009		0.00	22,170.00
9159	PROCURADURIA FISCAL LA ALTAGRACIA, HIGUEY	5/13/2009		0.00	296,400.00
9160	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	5/13/2009		0.00	45,435.00
9161	PROC. FISC. DE MONSEÑOR NOUEL, BONAO	5/13/2009		0.00	138,000.00
9162	PROC. FISCAL DE BAHORUCO (NEYBA)	5/13/2009		0.00	37,680.00
9163	PROC. FISCAL DIST. JUD. DE VILLA ALT.	5/13/2009		0.00	37,920.00
9164	PROC. FISCAL DE PUERTO PLATA	5/13/2009		0.00	280,560.00
9165	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	5/13/2009	009-2009227	0.00	13,320.00
9166	LA FAMILIA COCINA, C POR A.	5/13/2009	FAC-94498	0.00	93,506.40
9167	RESTAURANT VESUVIO	5/13/2009	FAC-95665	0.00	27,618.25
9168	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	5/13/2009		0.00	25,890.00
9169	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	5/13/2009		0.00	17,535.00
9170	PROC. FISCAL DE MONTE CRISTI	5/13/2009		0.00	51,120.00
9171	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	5/13/2009		0.00	7,515.00
9172	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	5/13/2009		0.00	81,285.00
9173	PROC. FISCAL DE DIST. JUD. VALVERDE MAO	5/13/2009		0.00	122,880.00
9174	(Anulado)	5/13/2009	MAN-95605	7,560.00	0.00
9175	ALFONSO DE LA ROSA	5/13/2009	MAN-95294	0.00	20,460.72
9176	TRILOGY DOMINICANA, S.A .	5/13/2009	FAC-95596	0.00	18,265.30
9177	AGUA PLANETA AZUL, C. X A.	5/13/2009	FAC-95676	0.00	2,284.75
9178	DELGADO CREACIONES METALICAS	5/13/2009	009-2009206	0.00	14,985.00
9179	MIGUEL ANGEL LUGO DE LA ROSA	5/13/2009	MAN-95959	0.00	5,000.00
9180	MIGUEL ANGEL LUGO DE LA ROSA	5/13/2009	MAN-94064	0.00	5,000.00
9181	FELIPE NERY CIPRIAN PRESINAL	5/13/2009	MAN-95605	0.00	7,560.00
9182	PROC. FISCAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ	5/13/2009		0.00	29,520.00
9183	FRANCISCO JOSE POLANCO UREÑA	5/13/2009	MAN-95970	0.00	30,000.00
9184	ALMACENES RODRIGUEZ	5/13/2009	009-2009248	0.00	15,540.00
9185	SEMA , C. por A.	5/13/2009	009-2009249	0.00	50,237.49
9186	SOLITEX, S.A.	5/13/2009	009-2009250	0.00	12,210.00
29	Cheques Impresos			7,560.00	1,509,897.91
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
64440	LUZ MERCEDES RIVERA DE FELIZ	5/13/2009	MAN-95961	0.00	16,570.19
1	Cheques Impresos			0.00	16,570.19
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1618	MARINA DE AZA TEJADA DE ESCOLASTICO	5/13/2009	MAN-95983	0.00	8,054.07
1	Cheques Impresos			0.00	8,054.07
31	Cheques Impresos		Total General		1,534,522.17