



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/13/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,045,864.95	331.928.50	69.000.00	3,461,005.74	762,010.00	0.00	0.00	747,797.71
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	272,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,476.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	6,734,527.62	0.00	0.00	170,898.06	0.00	0.00	0.00	6,563,629.56
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	40,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	40,186.40
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	1,725,902.75	0.00	0.00	0.00	648,751.00	0.00	0.00	2,374,653.75
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	392,618.35	0.00	0.00	365,953.90	21,700.00	0.00	0.00	48,364.45

Prevision Regalia Pascual 55,000,000.00

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 :10/13/2009 Hasta :10/13/2009

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10164	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES	10/13/2009		0.00	1,098,870.00
10165	PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO	10/13/2009		0.00	1,300,320.00
10166	COORDINACION NACIIIONAL NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS	10/13/2009	MAN-105012	0.00	549,435.00
10167	PROC. FISCAL DE MONTE PLATA	10/13/2009		0.00	54,720.00
10168	JUANISER RAMIREZ VASQUEZ	10/13/2009	MAN-104902	0.00	6,600.00
10169	CARLA DAMAIRIS RODRIGUEZ DURAN	10/13/2009	MAN-104757	0.00	15,020.74
10170	(Anulado)	10/13/2009	MAN-104942	69,000.00	0.00
10171	MARIA CELINA MESENS	10/13/2009	MAN-104990	0.00	50,000.00
10172	PROC. FISC. DE MONSEÑOR NOUEL, BONAÑO	10/13/2009		0.00	212,160.00
10173	PROC. FISCAL DE LAS MATAS DE FARFAN	10/13/2009		0.00	10,080.00
10174	PROC. FISCAL DE HATO MAYOR	10/13/2009		0.00	34,800.00
10175	PROC. FISCAL DE EL SEYBO	10/13/2009		0.00	16,080.00
10176	PROC. FISCAL DE CONSTANZA	10/13/2009		0.00	28,320.00
10177	PROC. FISCAL. DE INDEPENDENCIA, JIMANI	10/13/2009		0.00	15,600.00
14	Cheques Impresos			69,000.00	3,392,005.74
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
71207	MARY GARCIA SORIANO	10/13/2009	MAN-104908	0.00	69,215.00
71208	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	10/13/2009	MAN-104948	0.00	37,423.04
71209	MARILEYDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	10/13/2009	MAN-104918	0.00	37,480.02
71210	ANA VALERA DE GUZMAN	10/13/2009	MAN-104857	0.00	4,600.00
71211	ROBERTO RAMIREZ ENCARNACION	10/13/2009	MAN-104858	0.00	4,950.00
71212	MARGARITA GERMAN AMARANTE	10/13/2009	MAN-104859	0.00	4,350.00
71213	MARGARITA GUZMAN	10/13/2009	MAN-104860	0.00	3,680.00
71214	PEDRO JOSE GONZALEZ ORTIZ	10/13/2009	MAN-104862	0.00	9,200.00
8	Cheques Impresos			0.00	170,898.06
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2486	EST. DE SERVICIO ESSO Y/O JUAN GONZALEZ	10/13/2009	FAC-104747	0.00	64,766.53
2487	LA ESPERANZA	10/13/2009	FAC-104870	0.00	49,498.62
2488	ANGEL ALTAGRACIA PEREZ HERRERA	10/13/2009	MAN-104830	0.00	3,900.00
2489	SANTA LIDIA LOPEZ PARRA	10/13/2009	MAN-104845	0.00	3,900.00
2490	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ ALMONTE	10/13/2009	MAN-104844	0.00	3,900.00
2491	IBELCA JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA GONZALEZ	10/13/2009	MAN-104842	0.00	3,900.00
2492	YERMI ALBANIA GONZALEZ CAPELLAN	10/13/2009	MAN-104847	0.00	2,700.00
2493	MARIA ANTONIA VOLQUEZ SEVERINO	10/13/2009	MAN-104841	0.00	3,900.00
2494	CLEMENCIA ANTONIA GARCIA ORTIZ	10/13/2009	MAN-104839	0.00	3,900.00
2495	MARCOS ARISTIDES ZAPATA OGANDO	10/13/2009	MAN-104837	0.00	3,900.00
2496	GISELLE M. CASTILLO HERNANDEZ	10/13/2009	MAN-104836	0.00	2,700.00
2497	NOEL RAFAEL TORIBIO JIMENEZ	10/13/2009	MAN-104835	0.00	3,900.00
2498	FRANIA ELENA NAVARRO LIRANZO	10/13/2009	MAN-104833	0.00	3,900.00
2499	TRANSPORTE VICTOR	10/13/2009	FAC-104946	0.00	211,188.75
14	Cheques Impresos			0.00	365,953.90



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :10/13/2009 Hasta :10/13/2009

Pag:2
10/14/2009
8:45 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
36	Cheques Impresos		Total General		3,928,857.70