



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/14/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,303,039.59	15,529.00	0.00	1,778,872.30	1,189,607.60	0.00	0.00	729,303.89
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	8,994,496.63	0.00	0.00	902,046.32	0.00	0.00	0.00	8,092,450.31
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	2,425,401.77	0.00	0.00	0.00	454,791.00	0.00	72,614.50	2,807,578.27
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	149,553.23	0.00	0.00	123,930.41	68,500.00	0.00	0.00	94,122.82

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 :5/14/2009 Hasta :5/14/2009

Pag:1

5/15/2009

9:19 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
9187	CAFETERIA MONTE PLATA Y/O MODESTA VARGAS	5/14/2009	FAC-94087	0.00	31,084.00
9188	PROC. FISCAL DIST. JUD. DE SAN CRISTOBAL	5/14/2009		0.00	174,000.00
9189	PROC. FISCAL DE MONTE PLATA	5/14/2009		0.00	42,960.00
9190	PROC. FISCAL DISTRITO JUD. DE AZUA	5/14/2009		0.00	124,320.00
9191	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL ROMANA	5/14/2009		0.00	261,840.00
9192	PROC. FISCAL DE SAN JOSE DE OCOA	5/14/2009		0.00	15,120.00
9193	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	5/14/2009		0.00	22,395.00
9194	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	5/14/2009		0.00	7,170.00
9195	PROC.GRAL.CORTE DE APEL.SAN JUAN MAGUANA	5/14/2009		0.00	5,745.00
9196	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	5/14/2009		0.00	75,015.00
9197	PROC. FISC. DIST. JUD. SAN JUAN DE LA M.	5/14/2009		0.00	57,120.00
9198	PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA	5/14/2009		0.00	279,840.00
9199	AUTO AIRE JIMENEZ S.A	5/14/2009	009-200925	0.00	7,914.30
9200	JUAN ORLANDO SEPULVEDA Y/O TOLDOS Y TERR	5/14/2009	FAC-93957	0.00	26,695.50
9201	RAMON EMILIO NUÑEZ NUÑEZ	5/14/2009	MAN-93891	0.00	6,199.20
9202	RESTAURANT VESUVIO	5/14/2009	009-2009238	0.00	15,409.35
9203	REPUESTOS LA UNION Y/O RAMONA VALERIO	5/14/2009	FAC-94472	0.00	13,336.65
9204	AUTO AIRE JIMENEZ S.A	5/14/2009	009-200923	0.00	12,465.30
9205	DELGADO CREACIONES METALICAS	5/14/2009	009-2009217	0.00	19,203.00
9206	PROC. FISCAL DE ESPAILLAT, MOCA	5/14/2009		0.00	116,640.00
9207	PROC. FISCAL DEL SEYBO	5/14/2009		0.00	26,400.00
9208	PROC. FISCAL DE SAN FCO. MACORIS	5/14/2009		0.00	174,240.00
9209	PROC. FISCAL DE SAMANA	5/14/2009		0.00	47,760.00
9210	PROC. FISCAL SANCHEZ RAMIREZ, COTUI	5/14/2009		0.00	216,000.00
<b>24</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>1,778,872.30</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
64441	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/14/2009		0.00	14,460.00
64442	MARY GARCIA SORIANO	5/14/2009	MAN-95702	0.00	93,330.00
64443	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL DE	5/14/2009		0.00	58,623.50
64444	PATRICIA GARCIA PANTALEON	5/14/2009	MAN-95728	0.00	37,477.11
64445	PROC. GRAL. TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA	5/14/2009		0.00	88,785.07
64446	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	5/14/2009	MAN-95642	0.00	23,400.00
64447	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	5/14/2009	MAN-95628	0.00	487,886.42
64448	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	5/14/2009	MAN-96148	0.00	49,863.13
64449	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	5/14/2009	MAN-96152	0.00	48,221.09
<b>9</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>902,046.32</b>
<b>Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS</b>					
1619	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	5/14/2009	FAC-95827	0.00	11,288.09
1620	CENTRO DE CORRECCION Y REH. DE RAFEY-H	5/14/2009		0.00	67,636.17
1621	MARILEYDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	5/14/2009	MAN-96119	0.00	45,006.15
<b>3</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>0.00</b>	<b>123,930.41</b>



**LISTA DE CHEQUES EMITIDOS**

rangoDesde Fecha :5/14/2009 Hasta :5/14/2009

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
36	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>2,804,849.03</b>