



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/14/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,678,311.81	311,375.40	0.00	1,466,436.50	369,140.00	39,070.00	73,312.05	858,148.66
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	1,356,412.05	0.00	0.00	53,351.04	0.00	0.00	0.00	1,303,061.01
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 FUNCIONARIOS	20,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	414,240.33	0.00	0.00	0.00	443,322.00	0.00	0.00	857,562.33
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	137,690.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 :9/14/2009 Hasta :9/14/2009

Pag:1
9/15/2009
8:40 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10009	PROC. FISC. DIST. JUD. SAN JUAN DE LA MAGUANA	9/14/2009		0.00	102,960.00
10010	PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA	9/14/2009		0.00	334,800.00
10011	PROC. FISCAL DE ESPAILLAT, MOCA	9/14/2009		0.00	165,840.00
10012	PROC. FISCAL DE PEDERNALES	9/14/2009		0.00	12,000.00
10013	DEPTO. DE GESTION DE SERV. AL CIUDADANO	9/14/2009		0.00	8,623.00
10014	IDALIA HAROLINA PAYANO TOLENTINO	9/14/2009	MAN-103206	0.00	97,128.00
10015	FREDDY FLORIAN LARA FELIPE	9/14/2009	MAN-103209	0.00	31,378.50
10016	JOSE ENRIQUE LUCERO CERDA	9/14/2009	MAN-103160	0.00	980.00
10017	ARCADIO FERNANDEZ MERCEDES	9/14/2009	MAN-103161	0.00	980.00
10018	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	9/14/2009		0.00	300,000.00
10019	PROC. FISCAL DEL DIST. JUD. SAN JOSE DE OCOA	9/14/2009		0.00	21,600.00
10020	PROC. FISCAL DIST. JUDICIAL BARAHONA	9/14/2009		0.00	89,280.00
10021	PROC. FISCAL DEL DIST. JUDICIAL DE SAMANA	9/14/2009		0.00	71,760.00
10022	PROC. FISCAL DE BAHORUCO (NEYBA)	9/14/2009		0.00	35,520.00
10023	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	9/14/2009		0.00	14,310.00
10024	PROC. GRAL. CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	9/14/2009		0.00	26,811.00
10025	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE SALCEDO	9/14/2009		0.00	83,760.00
10026	PROC. FISCAL DIST. JUD. DE VILLA ALTAGRACIA	9/14/2009		0.00	28,080.00
10027	PROC. FISCAL. DE INDEPENDENCIA, JIMANI	9/14/2009		0.00	15,840.00
10028	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	9/14/2009		0.00	6,840.00
10029	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	9/14/2009		0.00	2,700.00
10030	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	9/14/2009		0.00	5,130.00
10031	PROC. GRAL. CORTE. DE APELACION DE SAN PEDRO DE MACORIS	9/14/2009		0.00	10,116.00
23	Cheques Impresos			0.00	1,466,436.50
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
70037	KEYLA MARIA ROSARIO GARCIA	9/14/2009	MAN-103176	0.00	3,228.45
70038	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	9/14/2009	MAN-101575	0.00	17,206.95
70039	ROCIO MAGDALENA LIRANZO CABRERA	9/14/2009	MAN-103090	0.00	17,184.27
70040	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOTA	9/14/2009	MAN-103087	0.00	5,733.61
70041	GLADYS SANCHEZ	9/14/2009	MAN-103124	0.00	5,980.37
70042	YANET RODRIGUEZ MARTE	9/14/2009	MAN-103089	0.00	4,017.39
6	Cheques Impresos			0.00	53,351.04
29	Cheques Impresos	Total General			1,519,787.54