



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/15/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	729,303.89	11,255.50	1,179,840.00	2,337,608.56	1,085,560.80	3,000.00	0.00	671,351.63
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	8,092,450.31	0.00	0.00	66,414.65	0.00	0.00	0.00	8,026,035.66
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	2,807,578.27	0.00	0.00	0.00	459,640.00	0.00	2,730,246.98	536,971.29
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	94,122.82	0.00	26,250.07	2,332,394.53	0.00	2,500,000.00	0.00	287,978.36

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 :5/15/2009 Hasta :5/15/2009

Pag:1

5/18/2009

9:15 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9211	PROC. FISCAL DEL DIST. JUDICIAL DAJABON	5/15/2009		0.00	41,040.00
9212	COLEGIO DOM. DE NOTARIOS	5/15/2009		0.00	1,179,840.00
9213	PROC. FISCAL DE CONSTANZA	5/15/2009		0.00	14,400.00
9214	PROC.GRAL .CORTE. APEL. SAN P. MACORIS	5/15/2009		0.00	54,870.00
9215	PROC. FISCAL SAN PEDRO MACORIS	5/15/2009		0.00	283,680.00
9216	PROC. FISCAL DE LAS MATAS DE FARFAN	5/15/2009		0.00	480.00
9217	PROC. FISCAL DE HATO MAYOR	5/15/2009		0.00	21,840.00
9218	PROC. FISCAL DE PEDERNALES	5/15/2009		0.00	5,280.00
9219	ERICKSON DE JESUS BOBADILLA CIRINEO	5/15/2009	MAN-96120	0.00	72,938.56
9220	MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO	5/15/2009		0.00	260,280.00
9221	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/15/2009		0.00	92,820.00
9222	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	5/15/2009		0.00	8,100.00
9223	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/15/2009		0.00	75,000.00
9224	WILSON HERNANDEZ PIMENTEL	5/15/2009	MAN-95836	0.00	30,000.00
9225	PROC. FISCAL DIST. JUDICIAL BARAHONA	5/15/2009		0.00	63,360.00
9226	PROC. FISCAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NAGUA	5/15/2009		0.00	55,440.00
9227	PROC. FISCAL DEL DIST. JUDICIAL DE SALCEDO	5/15/2009		0.00	78,240.00
17	Cheques Impresos			0.00	2,337,608.56
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
64450	YAJAIRA ALTAGRACIA NUÑEZ ALMONTE	5/15/2009	MAN-96154	0.00	13,808.60
64451	IMPRESOS ETIKOS C POR A	5/15/2009	009-2009128	0.00	5,814.18
64452	IMPRESOS ETIKOS C POR A	5/15/2009	009-2009254	0.00	6,970.80
64453	ANA ROSA DISLA LOPEZ	5/15/2009	MAN-96146	0.00	4,151.60
64454	CRUZ YRONELI TORIBIO PEÑALO	5/15/2009	MAN-96149	0.00	3,995.00
64455	FELICIA LIRIANO DIPRE	5/15/2009	MAN-96150	0.00	15,250.00
64456	DAYSÍ MATEO GUZMAN	5/15/2009	MAN-96203	0.00	6,444.72
64457	ESTACION DE SERVICIO SHELL "EL RELOJ"	5/15/2009	FAC-95835	0.00	9,979.75
8	Cheques Impresos			0.00	66,414.65
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1622	JOSE ROBERTO ABREU JIMENEZ	5/15/2009	MAN-92728	0.00	26,250.07
1623	SUCRE A. ARIAS V.,C.XA, ESTACION SHELL LAS DAMAS	5/15/2009	FAC-95651	0.00	4,560.00
1624	FEDERICO ALBERTO PEREZ ESPINAL	5/15/2009		0.00	1,065,663.29
1625	LA ESPERANZA	5/15/2009	FAC-95660	0.00	339,718.48
1626	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET)	5/15/2009	MAN-95698	0.00	888,884.69
1627	YANELI NARCISA ARTILES BORBON	5/15/2009	MAN-96153	0.00	3,999.00
1628	ROSA LINDA GUTIERREZ PUELLO	5/15/2009	MAN-96151	0.00	3,319.00
7	Cheques Impresos			0.00	2,332,394.53
32	Cheques Impresos		Total General		4,736,417.74