



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/15/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,245,569.41	314,582.20	1,069,920.00	2,293,489.91	152,790.00	0.00	0.00	489,371.70
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	1,200,413.31	0.00	351,301.63	1,392,294.62	0.00	0.00	0.00	159,420.32
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	40,186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	40,026.40
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	2,833,704.75	0.00	0.00	0.00	400,292.00	0.00	2,600,000.00	633,996.75
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	159,942.45	0.00	0.00	2,713,663.52	0.00	2,600,000.00	0.00	46,278.93

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 :10/15/2009 Hasta :10/15/2009

Pag:1
10/16/2009
8:49 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10308	PROC. FISC. DIST. JUD. SAN JUAN DE LA M.	10/15/2009		0.00	137,520.00
10309	PROC. FISCAL DEL DIST. JUDICIAL DAJABON	10/15/2009		0.00	30,720.00
10310	PROC. FISCAL DE MONTE CRISTI	10/15/2009		0.00	53,760.00
10311	DEPTO. DE GESTION DE SERV. AL CIUDADANO	10/15/2009		0.00	8,687.00
10312	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	10/15/2009		0.00	8,910.00
10313	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	10/15/2009		0.00	4,050.00
10314	PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA	10/15/2009		0.00	258,000.00
10315	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	10/15/2009		0.00	3,600.00
10316	PROC. FISCAL DE ESPAILLAT, MOCA	10/15/2009		0.00	127,920.00
10317	BYL PUNTAS DE EJES	10/15/2009	FAC-95260	0.00	6,105.00
10318	GALAXIA CENTRO DE PINTURA	10/15/2009	FAC-99490	0.00	7,176.71
10319	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	10/15/2009	009-2009269	0.00	12,210.00
10320	DOMINGO ELECTRO-CAR, S.A.	10/15/2009	ORD-103080	0.00	15,349.95
10321	CARLOS JOSE LUNA GAUTREAUX Y/O FRENOS LOPE DE VEGA	10/15/2009	009-2009162	0.00	10,212.00
10322	AUTO AIRE JIMENEZ S.A	10/15/2009	ORD-101359	0.00	26,928.60
10323	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	10/15/2009	MAN-104951	0.00	13,920.00
10324	MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO	10/15/2009		0.00	274,050.00
10325	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	10/15/2009	ORD-105403	0.00	1,294,370.65
18	Cheques Impresos			0.00	2,293,489.91
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
71231	(Anulado)	10/15/2009	009-2009631	48,423.87	0.00
71232	(Anulado)	10/15/2009	009-2009633	161,947.76	0.00
71233	(Anulado)	10/15/2009	MAN-104994	8,630.00	0.00
71234	WILLIAMS LUGO SANCHEZ	10/15/2009	MAN-105342	0.00	39,004.00
71235	SONIA MERAN MORA	10/15/2009	MAN-105340	0.00	12,289.56
71236	JOSE ANTONIO MEJIA MARTINEZ	10/15/2009		0.00	1,113,999.43
71237	JUAN AMADO CEDANO SANTANA	10/15/2009	MAN-105401	0.00	8,000.00
7	Cheques Impresos			219,001.63	1,173,292.99
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2500	ANGEL ALTAGRACIA PEREZ HERRERA	10/15/2009	MAN-104755	0.00	3,380.00
2501	SANTA LIDIA LOPEZ PARRA	10/15/2009	MAN-104756	0.00	2,340.00
2502	JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ ALMONTE	10/15/2009	MAN-104758	0.00	1,620.00
2503	IBELCA JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA GONZALEZ	10/15/2009	MAN-104759	0.00	2,340.00
2504	YERMI ALBANIA GONZALEZ CAPELLAN	10/15/2009	MAN-104760	0.00	2,340.00
2505	MARIA ANTONIA VOLQUEZ SEVERINO	10/15/2009	MAN-104762	0.00	1,620.00
2506	CLEMENCIA ANTONIA GARCIA ORTIZ	10/15/2009	MAN-104764	0.00	2,620.00
2507	HUMBERTO DOMINGO ROJAS SANCHEZ	10/15/2009	MAN-104765	0.00	1,620.00
2508	MARCOS ARISTIDES ZAPATA OGANDO	10/15/2009	MAN-104766	0.00	1,620.00
2509	GISELLE M. CASTILLO HERNANDEZ	10/15/2009	MAN-104768	0.00	1,620.00
2510	NOEL RAFAEL TORIBIO JIMENEZ	10/15/2009	MAN-104769	0.00	1,620.00
2511	JESUS CIPRIANO VARGAS BRITO	10/15/2009	MAN-104997	0.00	35,000.00
2512	ANA SILVIA BELLIARD GOMEZ	10/15/2009		0.00	617,390.74



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :10/15/2009 Hasta :10/15/2009

Pag:2
10/16/2009
8:49 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
2513	RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	10/15/2009		0.00	616,468.62
2514	ANA LISSETTE PORTES CASANOVAS	10/15/2009		0.00	617,436.60
2515	ENMANUEL DE JESUS REYES QUIÑONES	10/15/2009		0.00	553,777.08
2516	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	10/15/2009	MAN-104994	0.00	8,630.00
2517	FERRETERIA BELLON, C POR A.	10/15/2009	009-2009631	0.00	48,423.87
2518	FERRETERIA OCHOA C. por A.	10/15/2009	009-2009633	0.00	161,947.76
2519	FUMIGADORA EXTRA S A	10/15/2009	009-2009605	0.00	14,928.10
2520	Gas Antillano, C. x A.	10/15/2009	009-2009609	0.00	16,920.75
21	Cheques Impresos			0.00	2,713,663.52
46	Cheques Impresos		Total General		6,180,446.42