



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/17/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,034,462.63	789,865.80	78,257.52	2,430,311.23	137,610.00	0.00	0.00	3,609,884.72
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	259,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,660.50
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	3,933,080.39	0.00	335,384.22	290,110.20	0.00	0.00	0.00	3,978,354.41
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	219,847.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,847.01
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
010-250672-8	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. PREVENCIÓN DE LA CORRUPC. ADM.	137,667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,667.83
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,596,790.63	0.00	0.00	0.00	252,433.00	0.00	3,300,000.00	549,223.63
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	220,109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,520,109.97

Prevision Regalia Pascual 77,000,000.00

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 :8/17/2009 Hasta :8/17/2009

Pag:1

8/18/2009

8:41 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9816	PROC. FISCAL DE ESPAILLAT, MOCA	8/17/2009		0.00	135,600.00
9817	PROC. FISCAL. DE INDEPENDENCIA, JIMANI	8/17/2009		0.00	14,640.00
9818	PROC. FISCAL DE PEDERNALES	8/17/2009		0.00	8,160.00
9819	PROC. FISCAL DE BAHORUCO (NEYBA)	8/17/2009		0.00	25,440.00
9820	PROC. FISC. LA ALTAGRACIA, HIGUEY	8/17/2009		0.00	513,360.00
9821	PROCURADURIA FISCAL DE EL SEYBO	8/17/2009		0.00	37,200.00
9822	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL LA ROMANA	8/17/2009		0.00	309,120.00
9823	PROC. FISCAL DIST. JUDICIAL BARAHONA	8/17/2009		0.00	99,600.00
9824	PROC. FISCAL DE ELIAS PIÑA	8/17/2009		0.00	14,640.00
9825	PROC. FISCAL DE HATO MAYOR	8/17/2009		0.00	41,040.00
9826	PROC. FISCAL DE CONSTANZA	8/17/2009		0.00	18,960.00
9827	PROC. FISCAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NAGUA	8/17/2009		0.00	71,760.00
9828	PROC. FISCAL DISTRITO JUD. DE AZUA	8/17/2009		0.00	125,760.00
9829	PROC.FISC. DIST. JUDICIAL SAN CRISTOBAL	8/17/2009		0.00	222,960.00
9830	CENTRO SHELL PRIMAVERA	8/17/2009	FAC-101308	0.00	20,731.96
9831	SILVESTRE ANTONIO PEREZ AMPARO	8/17/2009	MAN-101113	0.00	30,000.00
9832	PROC. FISCAL DE SAN JOSE DE OCOA	8/17/2009		0.00	14,880.00
9833	PROC. FISCAL SAN PEDRO MACORIS	8/17/2009		0.00	323,520.00
9834	JOSE CALASANZ MOREL	8/17/2009	MAN-101584	0.00	22,600.00
9835	EPIFANIO BEATO REYES	8/17/2009	MAN-100973	0.00	80,000.00
9836	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	8/17/2009		0.00	128,838.60
9837	LA FAMILIA COCINA, C POR A.	8/17/2009	FAC-101256	0.00	93,243.15
9838	VICTOR SUERO RAMON	8/17/2009	MAN-93909	0.00	78,257.52
23	Cheques Impresos			0.00	2,430,311.23
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
68606	CAASD	8/17/2009	FAC-101451	0.00	1,103.00
68607	REYMUNDO VALDEZ JAQUEZ	8/17/2009	MAN-101310	0.00	35,000.00
68608	(Anulado)	8/17/2009		128,838.60	0.00
68609	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	8/17/2009	MAN-101674	0.00	3,960.00
68610	GENARO CASTRO VIDAL	8/17/2009	MAN-101672	0.00	3,960.00
68611	PEDRO VASQUEZ ZALA	8/17/2009	MAN-101671	0.00	3,960.00
68612	HECTOR SALVADOR CUEVAS CUEVAS	8/17/2009	MAN-101670	0.00	1,260.00
68613	JAIRON CORPORAL FELIX	8/17/2009	MAN-101669	0.00	1,260.00
68614	MATEO VASQUEZ LOPEZ	8/17/2009	MAN-101668	0.00	1,260.00
68615	EST.DE GOSOLINA SHELL Y/O LUIS MARCELINO	8/17/2009	FAC-101246	0.00	19,898.30
68616	(Anulado)	8/17/2009	FAC-101256	89,610.30	0.00
11	Cheques Impresos			218,448.90	71,661.30
34	Cheques Impresos	Total General			2,501,972.53