REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/23/2009 9:10:42 AM

Usuario---PGR\agarib

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/20/2009								
Cuenta	**Nombre**	**Balance Inicial**	**Depositos**	**Chques Revs.**	**Cheques Emit.**	**Otros**	**Tranferencias**	**Balance Final.**
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	6,812,514.41	6,500.00	0.00	1,634,790.94	326,409.20	0.00	5,510,632.67
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	649,809.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,809.41
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	223,918,965.55	7.14	0.00	18,900,786.95	0.00	0.00	205,018,185.74
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,986.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,979.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	347,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,064.68
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,743.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,764.03
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,304,774.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304,774.66
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,410,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	944,634.58	0.00	0.00	723,161.67	1,106,157.33	0.00	1,327,630.24

Prevision Regalia Pascual	11,000,000.00
Remodelacion Carcel	5,046,661.32
Remodelacion Carcel de Moca	80,000,000.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL

SUB. DIRECTORA FINANCIERA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA REP. DOM.

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 :20/02/2009 Hasta :20/02/2009

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documemento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO				
8683	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ S A Y/O LEONG	20/02/2009	009-200978	0.00	15,984.00
8684	OFFICE SEAT	20/02/2009	009-200979	0.00	181,072.08
8685	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO	20/02/2009	MAN-91350	0.00	1,270,800.00
8686	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE BARAHONA	20/02/2009	MAN-91230	0.00	6,825.00
8687	PROC. GRAL. DE LA CORTE DE APEL. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	20/02/2009	MAN-91235	0.00	3,420.00
8688	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	20/02/2009	MAN-91390	0.00	97,680.00
8689	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, C. POR A.	20/02/2009	009-200997	0.00	59,009.86
7	Cheques Impresos			**0.00**	**1,634,790.94**
Banco : 010-249456-8	FONDO OPERACIONAL				
61036	MARY GARCIA SORIANO	20/02/2009	MAN-91382	0.00	80,000.00
61037	FERRETERIA AMERICANA	20/02/2009	009-200993	0.00	34,830.99
61038	PATOLOGIA FORENSE	20/02/2009		0.00	20,000.00
61039	ARZOBISPADO DE STO. DGO. y/o PASTORAL JUVENIL	20/02/2009		0.00	10,000.00
61040	MANRESA-LOYOLA	20/02/2009		0.00	10,000.00
61041	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAD	20/02/2009		0.00	10,000.00
61042	HOGARES CREA DOMINICANO, INC.	20/02/2009		0.00	15,000.00
61043	PARROQUIA CRISTO REY	20/02/2009		0.00	10,000.00
61044	PATRONATO "LA MILAGROSA"	20/02/2009		0.00	10,000.00
61045	CAPELLANIA GENERAL DE PRISIONES	20/02/2009		0.00	230,600.00
61046	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES	20/02/2009		0.00	60,000.00
61047	PATRONATO CARCEL DE NAJAYO, INC., D. N.	20/02/2009		0.00	10,800.00
61048	VOLUNTARIADO POR LA SEGURIDAD PUBLICA DE SANTIAGO	20/02/2009		0.00	20,000.00
61049	FRATERNIDAD MERCEDARIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO	20/02/2009		0.00	1,000.00
61050	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	20/02/2009		0.00	25,000.00
61051	CASA ABIERTA	20/02/2009		0.00	13,000.00
61052	CONSEJO PARA EL DESA. ESTRATEGICO DE SANTIAGO	20/02/2009		0.00	26,000.00
61053	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/02/2009		0.00	100,000.00
61054	CASA DE TEATRO	20/02/2009	MAN-91199	0.00	10,000.00
61055	CASA DEL REDENTOR-SAN RAMON NONATO DE LA VEGA	20/02/2009	MAN-91200	0.00	40,000.00
61056	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	20/02/2009		0.00	49,795.00
61057	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	20/02/2009	MAN-91202	0.00	5,000.00
61058	SEMINARIO MENOR SANTO CURA DE ARS-LA VEGA	20/02/2009	MAN-91203	0.00	5,000.00
61059	CASA DEL REDENTOR-BEATA MARIANA DE JESUS NAVARRO	20/02/2009	MAN-91205	0.00	40,000.00
61060	CASA DEL REDENTOR-SAN SERAPIO BANI	20/02/2009	MAN-91207	0.00	60,000.00
61061	CASA DEL RENDENTOR - SAN PEDRO PASCUAL DE SANTIAGO	20/02/2009	MAN-91209	0.00	70,000.00
61062	CASA DEL REDENTOR SAN PEDRO ARMENGOL, PROVINCIA ELIAS PIÑA	20/02/2009	MAN-91210	0.00	50,000.00
61063	CASA DEL REDENTOR JUAN NEPOMUCENO ZEGRI, PROV. DAJABON	20/02/2009	MAN-91212	0.00	50,000.00
61064	HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS	20/02/2009	MAN-91213	0.00	10,000.00
61065	CONSEJO PROVINCIAL PARA LA REFORMA CARCELARIA, HNAS. MIRABA		MAN-91214	0.00	12,500.00
61066	CASA DEL REDENTOR-FRAY JUAN GILABERT JOFRE	20/02/2009	MAN-91215	0.00	30,000.00
61067	ABRIENDO PUERTAS, FUNDACION COMUNITARIA	20/02/2009	MAN-91217	0.00	10,000.00
61068	MOCANOS.NET	20/02/2009	MAN-91218	0.00	5,000.00
61069	FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ	20/02/2009	MAN-91220	0.00	50,000.00
61070	LIDIA BERIGUETE RODRIGUEZ	20/02/2009	MAN-91238	0.00	5,000.00

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :20/02/2009 Hasta :20/02/2009

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documemento	Importe Anulado	Importe
61071	JOSE A. COSS LOPEZ	20/02/2009	MAN-91239	0.00	5,000.00
61072	MARTHA RODRIGUEZ TAMAREZ	20/02/2009	MAN-91240	0.00	5,000.00
61073	YDALIA ROSARIO VALDEZ	20/02/2009	MAN-91241	0.00	5,000.00
61074	JESSICA MARILIN TORRES HILARIO	20/02/2009	MAN-91242	0.00	5,000.00
61075	CINDY MARIEL ALVAREZ PENN	20/02/2009	MAN-91243	0.00	5,000.00
61076	GILMER ANTONIO ROMERO MOLINA	20/02/2009	MAN-91244	0.00	5,000.00
61077	YESENIA RAMIREZ VASQUEZ	20/02/2009	MAN-91245	0.00	5,000.00
61078	JOSE JOSUE DE LA ROSA NUÑEZ	20/02/2009	MAN-91246	0.00	5,000.00
61079	ALEJANDRINA LOPEZ SILVESTRE	20/02/2009	MAN-91247	0.00	5,000.00
61080	DANIEL MORALES FEDERICO	20/02/2009	MAN-91248	0.00	5,000.00
61081	BAIR CADET	20/02/2009	MAN-91251	0.00	5,000.00
61082	MARIA DE LOS ANGELES PERDOMO RAMIREZ	20/02/2009	MAN-91252	0.00	5,000.00
61083	EDNA ESTHER DE JESUS ESTEBAN	20/02/2009	MAN-91253	0.00	5,000.00
61084	ROMA ITALIA ALVAREZ TERRERO	20/02/2009	MAN-91254	0.00	5,000.00
61085	DAVID SIDNEY	20/02/2009	MAN-91255	0.00	5,000.00
61086	CARMELO PEREZ	20/02/2009	MAN-91256	0.00	5,000.00
61087	YEIMARUS ESTHER FULCAR GONZALEZ	20/02/2009	MAN-91260	0.00	5,000.00
61088	IRIS ELIZABETH REYES BISCAINO	20/02/2009	MAN-91261	0.00	5,000.00
61089	NANCY BURGOS GONZALEZ	20/02/2009	MAN-91262	0.00	5,000.00
61090	YARILIS ZENON COLON	20/02/2009	MAN-91264	0.00	5,000.00
61091	MAYRA ISABEL NIN NOVA	20/02/2009	MAN-91265	0.00	5,000.00
61092	JEIMY RUMILIA PEÑA CASTILLO	20/02/2009	MAN-91266	0.00	5,000.00
61093	RAQUEL OZUNA ROSARIO	20/02/2009	MAN-91268	0.00	5,000.00
61094	ANA MARIA BAUTISTA LORENZO	20/02/2009	MAN-91269	0.00	5,000.00
61095	DAMARIS ALTAGRACIA MARMOLEJOS ALMONTE	20/02/2009	MAN-91270	0.00	5,000.00
61096	IRENE DANELY CUEVAS URIBE	20/02/2009	MAN-91271	0.00	5,000.00
61097	CANDELARIA DE JESUS PEREZ	20/02/2009	MAN-91272	0.00	5,000.00
61098	RAFAELA PIÑA	20/02/2009	MAN-91273	0.00	5,000.00
61099	HEIDY RODRIGUEZ	20/02/2009	MAN-91274	0.00	5,000.00
61100	LUZ MERY RAMOS ROSARIO	20/02/2009	MAN-91275	0.00	5,000.00
61101	LUCIANI SAINTILMOND	20/02/2009	MAN-91276	0.00	5,000.00
61102	ERSON JEAN PHILIPPE	20/02/2009	MAN-91277	0.00	5,000.00
61103	JACQUES EDDY COOMAR	20/02/2009	MAN-91279	0.00	5,000.00
61104	ERIC INNOCENT	20/02/2009	MAN-91278	0.00	5,000.00
61105	CECILIA LEGUEN TERRERO	20/02/2009	MAN-91280	0.00	5,000.00
61106	PARTICIPACION CIUDADANA	20/02/2009	MAN-91198	0.00	20,000.00
61107	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	20/02/2009		0.00	14,280.00
61108	LUZ MERCEDES RIVERA DE FELIZ	20/02/2009	MAN-91360	0.00	18,203.29
61109	PODIUM, S. A.	20/02/2009	FAC-91342	0.00	19,895.00
61110	ARS HUMANO.	20/02/2009	FAC-91267	0.00	2,486,942.78
61111	DEMETRIO ANTONIO FRAGOSO RAMIREZ	20/02/2009	MAN-91347	0.00	12,480.00
61112	BELKIS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ	20/02/2009	MAN-91292	0.00	17,350.35
61113	PANYZUCAR	20/02/2009	FAC-91341	0.00	20,091.00
61114	UNITRADE, S. A.	20/02/2009	009-200984	0.00	45,074.88
61115	A&L SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA W. CHURCH	20/02/2009	009-20098	0.00	8,436.00
61116	UNITRADE, S. A.	20/02/2009	009-200973	0.00	75,124.80
61117	AGUA PLANETA AZUL, C. X A.	20/02/2009	FAC-91288	0.00	1,512.88

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :20/02/2009 Hasta :20/02/2009

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documemento	Importe Anulado	Importe
61118	PODIUM, S. A.	20/02/2009	FAC-91259	0.00	48,597.30
61119	ANA ROJAS HERNANDEZ	20/02/2009	MAN-91359	0.00	3,750.00
61120	OCTAVIO DAVID FERNANDEZ REYES	20/02/2009		0.00	3,317,835.74
61121	MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	20/02/2009	MAN-91374	0.00	2,691,271.73
61122	RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	20/02/2009	MAN-91099	0.00	2,691,271.72
61123	DORIS ORFELINA ULLOA MARTINEZ	20/02/2009	MAN-91358	0.00	15,822.41
61124	ALEXANDRA ISABEL MENDEZ SALVADOR	20/02/2009	MAN-91487	0.00	6,609.24
61125	ROSANNYS CASILLA	20/02/2009	MAN-91486	0.00	14,719.90
61126	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	20/02/2009		0.00	609,100.00
61127	EST. GASOLINA SHELL Y/O NAPOLEON CONCEPC	20/02/2009	FAC-91356	0.00	8,578.50
61128	DISTRIBUIDORA TAKIJU	20/02/2009	FAC-91257	0.00	7,770.00
61129	FRANKELIS ANTONIO COLON RUIZ	20/02/2009	MAN-91095	0.00	2,691,271.72
61130	ANA SILVIA BELLIARD GOMEZ	20/02/2009	MAN-91101	0.00	2,691,271.72
95	Cheques Impresos			**0.00**	**18,900,786.95**
Banco : 240-012190-1	CONTROL DE MULTAS				
1320	FERRETERIA AMERICANA	20/02/2009	009-200998	0.00	56,610.00
1321	JOSE ANTONIO MEJIA MARTINEZ	20/02/2009		0.00	666,551.67
2	Cheques Impresos			**0.00**	**723,161.67**
104	Cheques Impresos **Total General**				**21,258,739.56**