



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/22/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	686,221.85	446,397.20	0.00	1,766,256.15	2,209,454.51	340,000.00	1,701,143.96	214,673.45
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	706,882.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,404.64	238,478.04
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	176,518,993.01	0.00	0.00	613,915.86	0.00	0.00	96,431,753.90	79,473,323.25
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 FUNCIONARIOS	32,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	98,111,738.58	98,063,182.41	81,519.15
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	113,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,324.25
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	181,520.29	380,233.00	0.00	0.00	379,116.00	0.00	0.00	940,869.29
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	356,876.16	0.00	0.00	57,000.00	6,000.00	0.00	0.00	305,876.16

Prevision Regalia Pascual 55,000,000.00

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 :5/22/2009 Hasta :5/22/2009

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		<b>BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>			
9280	PROC. GRAL. CORTE DEL DISTRITO NACIONAL	5/22/2009		0.00	159,267.15
9281	PROC.GRAL.CORTEDEAPEL.SAN JUAN MAGUANA	5/22/2009		0.00	4,365.00
9282	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. DE SAN FCO. MACORIS	5/22/2009		0.00	22,245.00
9283	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	5/22/2009		0.00	47,805.00
9284	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. PROVINCIA SANTO DOMINGO	5/22/2009		0.00	46,365.00
9285	PROC.GRAL CORTE APELACION MONTE CRISTI	5/22/2009		0.00	7,605.00
9286	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE MONTECRISTI	5/22/2009		0.00	3,879.00
9287	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION SAN CRISTOBAL	5/22/2009		0.00	2,520.00
9288	JOSEFINA RODRIGUEZ	5/22/2009	MAN-97079	0.00	10,000.00
9289	RAFAEL GERONIMO CORONADO RODRIGUEZ	5/22/2009	MAN-97244	0.00	2,000.00
9290	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	5/22/2009		0.00	973,470.00
9291	COORDINACION NACIONAL NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y FAMILIAS	5/22/2009		0.00	486,735.00
12	Cheques Impresos			0.00	<b>1,766,256.15</b>
Banco : 010-249456-8		<b>FONDO OPERACIONAL</b>			
65473	LUIS DINEY RAMIREZ	5/22/2009	MAN-96397	0.00	54,060.35
65474	FRANCIS AMAURY BIDO MATOS	5/22/2009	MAN-96398	0.00	54,060.35
65475	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS	5/22/2009	MAN-96400	0.00	42,193.17
65476	MIGUEL ANGEL RICARDO CUETO	5/22/2009	MAN-96401	0.00	42,193.17
65477	ANA YBERKA GOMEZ JIMENEZ	5/22/2009	MAN-96404	0.00	42,193.17
65478	LEONARDO DUARTE	5/22/2009	MAN-96509	0.00	10,350.00
65479	PATRI JOSELYN PAULA DURAN	5/22/2009	MAN-96387	0.00	4,999.95
65480	ELBA VENECIA NUÑEZ MIESES	5/22/2009	MAN-96390	0.00	20,000.00
65481	NELY DEL CARMEN ESPINAL RODRIGUEZ	5/22/2009	MAN-95382	0.00	10,000.00
65482	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/22/2009		0.00	14,460.00
65483	BON BOCATTO Y/O MARIA TERESITA AQUINO	5/22/2009		0.00	191,142.00
65484	ESTACION SHELL RIOCON	5/22/2009	FAC-95661	0.00	54,391.86
65485	ESTACION SHELL RIOCON	5/22/2009	FAC-94351	0.00	73,871.84
13	Cheques Impresos			0.00	<b>613,915.86</b>
Banco : 240-012190-1		<b>CONTROL DE MULTAS</b>			
1671	LUIS CACERES & AMP,ASOCIADOS LUCAAS CXA	5/22/2009		0.00	57,000.00
1	Cheques Impresos			0.00	<b>57,000.00</b>
26	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			<b>2,437,172.01</b>