



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/27/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	955,335.80	11,965.00	0.00	760,560.00	1,284,036.80	-13,002.00	1,477,775.60
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	227,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,278.38
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	760,649.01	615.00	0.00	239,470.26	0.00	0.00	521,793.75
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	91,551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,551.56
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	2,831,074.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,074.34
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	851,650.61	0.00	0.00	284,569.11	0.00	0.00	567,081.50

Prevision Regalia Pascual 33,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 95,000,000.00

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 :3/27/2009 Hasta :3/27/2009

Pag:1
3/30/2009
10:21 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
8915	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE DAJABON	3/27/2009	MAN-93739	0.00	21,840.00
8916	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PLATA	3/27/2009	MAN-93731	0.00	286,320.00
8917	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONSEÑOR NOUEL (BONA)	3/27/2009	MAN-93740	0.00	99,360.00
8918	PROCURADURIA FISCAL DISTRITO JUDICIAL BAHORUCO, (NEYBA)	3/27/2009	MAN-93738	0.00	18,960.00
8919	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAMANA	3/27/2009	MAN-92538	0.00	72,240.00
8920	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELIAS PIÑA	3/27/2009	MAN-93730	0.00	5,280.00
8921	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTOBAL	3/27/2009	MAN-93736	0.00	143,520.00
8922	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONSTANZA	3/27/2009	MAN-93732	0.00	16,080.00
8923	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTE PLATA	3/27/2009	MAN-93757	0.00	42,480.00
8924	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAS MATAS DE FARFAN	3/27/2009	MAN-93879	0.00	17,760.00
8925	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ	3/27/2009	MAN-93755	0.00	36,720.00
11	Cheques Impresos			0.00	760,560.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
63143	ELIZABETH MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ	3/27/2009	MAN-93878	0.00	5,000.00
63144	YANET MARIA CADETE ARAUJO	3/27/2009	MAN-93893	0.00	6,858.81
63145	EVELYN PIROSKA ACEVEDO SURIEL	3/27/2009	MAN-93877	0.00	11,784.89
63146	ADELA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS BELLO	3/27/2009	MAN-93881	0.00	56,570.00
63147	FELICIA LIRIANO DIPRE	3/27/2009	MAN-93876	0.00	13,900.00
63148	YAJAIRA ALTAGRACIA NUÑEZ ALMONTE	3/27/2009	MAN-93941	0.00	15,000.00
63149	SUCRE A. ARIAS V.,C.XA, ESTACION SHELL LAS DAMAS	3/27/2009	FAC-93759	0.00	7,410.00
63150	CAASD	3/27/2009	FAC-93867	0.00	346.00
63151	MARY GARCIA SORIANO	3/27/2009	MAN-93931	0.00	79,495.00
63152	CAROL YISEL CABRERA OLIVER	3/27/2009	MAN-93932	0.00	6,586.60
63153	MARIA FIOR DALIZA MEJIA ESCOTO	3/27/2009	MAN-93936	0.00	8,707.58
63154	ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ	3/27/2009	MAN-93935	0.00	7,305.00
63155	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOTA	3/27/2009	MAN-93937	0.00	5,506.38
63156	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	3/27/2009	MAN-93963	0.00	15,000.00
14	Cheques Impresos			0.00	239,470.26
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1449	YANELI NARCISA ARTILES BORBON	3/27/2009	MAN-93875	0.00	4,735.00
1450	JULIANA DIAZ FLORIAN	3/27/2009	MAN-93897	0.00	4,065.00
1451	MARILEYDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3/27/2009	MAN-93873	0.00	42,612.48
1452	JOSE LUIS DIAZ JIMENEZ	3/27/2009	MAN-93874	0.00	82,648.02
1453	YUVANESA MARIA MARTINEZ GUILLEN	3/27/2009	MAN-93940	0.00	22,140.00
1454	CENTRO DE CORRECCION Y REH. DE RAFEY-H	3/27/2009		0.00	72,796.45
1455	EST. DE SERVICIO ESSO Y/O JUAN GONZALEZ	3/27/2009	FAC-93904	0.00	47,017.50
1456	YAHINA ROSSELLE PEREZ MATOS	3/27/2009	MAN-93938	0.00	3,564.00
1457	JUANA LOURDES TAVERA ABREU	3/27/2009	MAN-93934	0.00	4,990.66
9	Cheques Impresos			0.00	284,569.10
34	Cheques Impresos		Total General		1,284,599.36