



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/18/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	660,043.80	360,676.10	0.00	1,657,343.50	1,413,390.00	0.00	0.00	776,766.40
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	240,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,436.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	-1,109,453.49	212,346,471.95	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,247,018.46
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,036.53	0.03
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,029.04	0.00
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	579,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,322.90
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	640,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,793.09	0.00
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,653,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,484.82
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	3,054,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,814.03	0.00
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	157,149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,149.07
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,272,682.05	0.00	0.00	0.00	484,249.00	4,626.96	2,873,322.58	888,235.43
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	508,442.38	9,049.45	0.00	2,899,221.11	6.00	2,800,000.00	0.00	418,276.72

Prevision Regalia Pascual 0  
 Remodelacion Carcel 0  
 Remodelacion Carcel de Moca 0.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)

  
**LIC. SONIA BERRO 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 :1/18/2010 Hasta :1/18/2010

Pag:1  
1/19/2010  
8:36 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11023	ABASTO & SERVICIOS	1/18/2010	009-2009773	0.00	94,623.50
11024	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/18/2010		0.00	500,000.00
11025	PROC. FISC. LA ALTAGRACIA, HIGUEY	1/18/2010		0.00	845,280.00
11026	PROC. FISCAL DIST. JUD. DE VILLA ALT.	1/18/2010		0.00	28,320.00
11027	PROC. FISCAL DE LAS MATAS DE FARFAN	1/18/2010		0.00	11,280.00
11028	PROC. FISCAL DE BAHORUCO (NEYBA)	1/18/2010		0.00	26,640.00
11029	PROC. FISC. DIST. JUD. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1/18/2010		0.00	75,120.00
11030	PROC. FISCAL DE SAN JOSE DE OCOA	1/18/2010		0.00	2,160.00
11031	PROC. FISCAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ	1/18/2010		0.00	24,960.00
11032	PROC. FISCAL DE MONTE PLATA	1/18/2010		0.00	33,600.00
11033	PROC. FISC. DEL. JUDICIAL DE ELIAS PIÑA	1/18/2010		0.00	15,360.00
11	Cheques Impresos			0.00	1,657,343.50
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
3222	BENITO DE JESUS GONZALEZ Y/O COMERCIAL MINI	1/18/2010	FAC-109245	0.00	104,527.50
3223	LAYDA DINORAH RAMIREZ OGANDO	1/18/2010	MAN-111027	0.00	40,000.00
3224	ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA	1/18/2010		0.00	350,000.00
3225	FRANCISCO ARTURO TEJEDA ROCHA	1/18/2010		0.00	623,748.34
3226	LUIS EMILIO OGANDO CASTILLO	1/18/2010		0.00	583,242.90
3227	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	1/18/2010		0.00	947,702.37
3228	ERICKSON DE JESUS BOBADILLA CIRINEO	1/18/2010	MAN-111740	0.00	250,000.00
7	Cheques Impresos			0.00	2,899,221.11
18	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			<b>4,556,564.61</b>