



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/21/2009


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,997,945.41	391,368.20	0.00	1,027,200.00	0.00	0.00	7,920.00	2,362,113.61
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	240,955.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,955.44
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	49,519,951.49	15,110.41	0.00	8,703,734.13	0.00	0.00	0.00	40,831,327.77
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,486.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,479.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	419,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,401.10
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	641,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,243.09
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	3,055,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,264.03
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	308,669.37	0.00	0.00	120,335.30	0.00	0.00	0.00	188,334.07
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,007,307.33	0.00	0.00	0.00	789,233.00	0.00	0.00	4,390,265.33
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	10,162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,162.58

Prevision Regalia Pascual 0
 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 :12/21/2009 Hasta :12/21/2009

Pag:1
12/29/2009
9:02 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
10780	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL ROMANA	12/21/2009		0.00	421,200.00
10781	PROC. FISCAL DE SALCEDO	12/21/2009		0.00	71,040.00
10782	PROC. FISCAL DE SAN FCO. MACORIS	12/21/2009		0.00	206,880.00
10783	PROC. FISCAL DE PUERTO PLATA	12/21/2009		0.00	328,080.00
4	Cheques Impresos			0.00	1,027,200.00
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
75542	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	12/21/2009		0.00	199,810.00
75543	INVERSIONES FRANTOS, S. A.	12/21/2009	009-2009970	0.00	59,525.47
75544	DAYSI ALTAGRACIA GARCIA MENDOSA	12/21/2009	MAN-106863	0.00	18,000.00
75545	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	12/21/2009	MAN-110708	0.00	42,801.74
75546	FRANCISCO JOSE POLANCO UREÑA	12/21/2009	MAN-110855	0.00	30,000.00
75547	CASA ARQUIDIOCESANA "MARIA DE LA ALTAGRACIA"	12/21/2009	MAN-110661	0.00	188,000.00
75548	MANUEL ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	12/21/2009		0.00	6,652,523.29
75549	FRANCISCO ALBERTO VALERA PEREZ	12/21/2009	MAN-110438	0.00	17,875.00
75550	JOHNNY ANTONIO CASTRO COLON	12/21/2009	MAN-110711	0.00	7,596.62
75551	PRO-AMBIENTE J & M, S. A.	12/21/2009		0.00	1,485,107.21
75552	BATISSA S. A.	12/21/2009	009-2009766	0.00	2,494.80
11	Cheques Impresos			0.00	8,703,734.13
Banco : 010-251445-3		CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.			
20	(Anulado)	12/21/2009	009-2009789	34,008.98	0.00
21	(Anulado)	12/21/2009	009-2009767	86,326.32	0.00
2	Cheques Impresos			120,335.30	0.00
17	Cheques Impresos		Total General		9,730,934.13