



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/23/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,926,285.21	211,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,839.81
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	39,452,018.47	25.00	0.00	36,958,417.43	0.00	0.00	0.00	2,493,626.04
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 FINCIONARIOS	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.	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	1,419,488.43	0.00	0.00	0.00	829,223.10	0.00	0.00	2,248,711.53
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	1,123,078.57	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,123,578.57

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 :12/23/2009 Hasta :12/23/2009

Pag:1
12/29/2009
9:05 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe	
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL						
75668	HENRY GUSTAVO RAMIREZ LLAUGER	12/23/2009	MAN-110261	0.00	5,000.00	
75669	DOMINGO ALBERTO FELIX FIGUEROA	12/23/2009	MAN-110908	0.00	5,488.00	
75670	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12/23/2009		0.00	23,570,630.60	
75671	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/23/2009		0.00	5,877,029.00	
75672	RAMON GILBERTO FELIZ LOPEZ	12/23/2009	MAN-109702	0.00	9,000.00	
75673	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	12/23/2009	MAN-110878	0.00	3,076.50	
75674	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (SEGV)	12/23/2009	MAN-110882	0.00	125,475.00	
75675	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	12/23/2009	MAN-110877	0.00	24,775.88	
75676	FUNDACION DOM. CREDITO EDUCATIVO (FDCE)	12/23/2009	MAN-110876	0.00	27,190.00	
75677	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRA	12/23/2009		0.00	7,290,152.45	
75678	ASOCIACION DOMINICANA DE FISCALES DE CARRERA (ADO	12/23/2009	MAN-110874	0.00	8,800.00	
75679	GLENY PEÑA DE JESUS	12/23/2009	MAN-110879	0.00	6,500.00	
75680	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	12/23/2009	MAN-110880	0.00	3,000.00	
75681	VALERIE BELLO	12/23/2009	MAN-110881	0.00	2,300.00	
14	Cheques Impresos			0.00	36,958,417.43	
14	Cheques Impresos	Total General				36,958,417.43