



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/23/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,252,402.46	290,793.40	0.00	17,729.25	0.00	0.00	0.00	1,525,466.61
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	276,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,463.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	76,030,230.84	1,025,445.75	30,345.26	36,022,560.77	0.00	0.00	0.00	41,063,461.08
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,929.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	40,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,026.39
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	641,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,693.09
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,055,714.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,714.03
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	40,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.23
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,094,526.75	0.00	0.00	0.00	420,789.00	0.00	400,000.00	1,115,315.75
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	116,677.93	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	516,677.93

Prevision Regalia Pascual 66,000,000.00

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 :10/23/2009 Hasta :10/23/2009

Pag:1
10/26/2009
9:34 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10403	AVL TECH C POR A	10/23/2009	009-2009435	0.00	17,729.25
1	Cheques Impresos			0.00	17,729.25
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
72228	AGUSTIN ADALBERTO REYES GENAO	10/23/2009	MAN-106537	0.00	57,810.36
72229	RADIOCENTRO,C. POR A.	10/23/2009	009-2009638	0.00	18,481.97
72230	IMPRESOS ETIKOS C POR A	10/23/2009	ORD-106395	0.00	21,933.45
72231	ANTONIO RADHAMES ROSARIO OVALLES	10/23/2009	MAN-104993	0.00	24,841.11
72232	DARUIN JOSUE DE LA CRUZ BATISTA	10/23/2009	NOM-105726	0.00	3,312.00
72233	MANUEL ANTONIO ROCHE DE LOS SANTOS	10/23/2009	NOM-105726	0.00	4,309.26
72234	JESUS JAVIER BURGOS	10/23/2009	NOM-105726	0.00	3,312.00
72235	OSCAR ENCARNACION BENITEZ	10/23/2009	NOM-105726	0.00	3,312.00
72236	MAYOBANEX DE JESUS ALMANZAR	10/23/2009	NOM-105726	0.00	8,050.00
72237	EMILIANO FIGUERO DE LEON	10/23/2009	NOM-105726	0.00	8,050.00
72238	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/23/2009		0.00	25,410.00
72239	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	10/23/2009	FAC-106598	0.00	404,734.71
72240	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/23/2009		0.00	5,566,865.00
72241	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10/23/2009		0.00	22,879,945.50
72242	ASOCIACION DOMINICANA DE FISCALES DE CARRERA ADOPTIVA	10/23/2009	MAN-106600	0.00	8,400.00
72243	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAMA)	10/23/2009		0.00	6,794,929.23
72244	FUNDACION DOM. DE CREDITO EDUCATIVO FDCE	10/23/2009	MAN-106604	0.00	27,190.00
72245	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS INAVI	10/23/2009	MAN-106606	0.00	25,097.68
72246	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI	10/23/2009	MAN-106607	0.00	3,076.50
72247	GLENY PEÑA DE JESUS	10/23/2009	MAN-106608	0.00	6,500.00
72248	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	10/23/2009	MAN-106609	0.00	3,000.00
72249	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS SEGV	10/23/2009	MAN-106610	0.00	124,000.00
22	Cheques Impresos			0.00	36,022,560.77
23	Cheques Impresos		Total General		36,040,290.02