



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/26/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	4,636,617.26	297,824.00	0.00	3,935,370.00	0.00	0.00	0.00	999,071.26
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	282,851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,851.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	74,687,847.25	27,461.00	0.00	9,715,086.17	0.00	0.00	0.00	65,000,222.08
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	89,987,389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,473.88	89,906,916.10
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)	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	3,055,264.03	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.	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	823,427.73	0.00	0.00	0.00	615,560.00	0.00	0.00	1,438,987.73
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	12,320.89	0.00	0.00	3,546.58	8,900.00	0.00	0.00	17,674.31

Prevision Regalia Pascual 55,000,000.00

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 : 11/26/2009 Hasta : 11/26/2009

Pag:1

11/27/2009

8:41 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10609	PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA	11/26/2009		0.00	310,560.00
10610	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	11/26/2009		0.00	75,000.00
10611	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	11/26/2009		0.00	185,000.00
10612	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	11/26/2009		0.00	300,000.00
10613	PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO	11/26/2009		0.00	1,404,000.00
10614	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	11/26/2009		0.00	30,000.00
10615	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	11/26/2009		0.00	1,257,603.00
10616	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	11/26/2009		0.00	98,595.00
10617	GERMAN DANIEL MIRANDA VILLALONA	11/26/2009	MAN-108444	0.00	50,000.00
10618	JACQUELINE DE JESUS CEARA DIAZ	11/26/2009	MAN-108447	0.00	15,372.00
10619	FUNGLODE	11/26/2009		0.00	47,960.00
10620	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. SAN JUAN DE LA MAGUANA	11/26/2009		0.00	15,705.00
10621	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	11/26/2009		0.00	55,560.00
10622	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	11/26/2009		0.00	21,915.00
10623	PROC. GRAL CORTE APELACION MONTECRISTI	11/26/2009		0.00	9,915.00
10624	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	11/26/2009		0.00	15,165.00
10625	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	11/26/2009		0.00	43,020.00
17	Cheques Impresos			0.00	3,935,370.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
73514	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	11/26/2009		0.00	29,000.00
73515	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	11/26/2009		0.00	14,500.00
73516	SUNIX PETROLEUM, S. A.	11/26/2009		0.00	699,735.04
73517	OFICINA UNIVERSAL	11/26/2009	009-2009748	0.00	15,246.00
73518	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/26/2009	MAN-108420	0.00	45,200.00
73519	ANDREA JACQUELINE WALTERS	11/26/2009	MAN-108161	0.00	7,170.27
73520	ANA ROSA DISLA LOPEZ	11/26/2009	MAN-106768	0.00	3,667.66
73521	ASOCIACION DOMINICANA DE FISCALES DE CARRERA (ADOFI)	11/26/2009	MAN-108391	0.00	8,400.00
73522	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAM)	11/26/2009		0.00	7,041,075.95
73523	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO (FUNCE)	11/26/2009	MAN-108393	0.00	27,190.00
73524	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	11/26/2009	MAN-108394	0.00	20,781.83
73525	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	11/26/2009	MAN-108395	0.00	3,076.50
73526	GLENY PEÑA DE JESUS	11/26/2009	MAN-108396	0.00	6,500.00
73527	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	11/26/2009	MAN-108397	0.00	3,000.00
73528	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (SEGV)	11/26/2009	MAN-108398	0.00	125,575.00
73529	DECORACIONES MARILYN, S. A. (DECORAMA)	11/26/2009	009-2009752	0.00	36,191.92
73530	ANRA DECORACION INDUSTRIAL, S. A.	11/26/2009	009-2009494	0.00	82,226.76
73531	ROBINSON HERNANDEZ DIROCHE	11/26/2009	009-2009849	0.00	20,328.00
73532	Gas Antillano, C. x A.	11/26/2009	ORD-108237	0.00	1,507,767.35
73533	FRANCIA CALDERÓN COLLADO	11/26/2009	MAN-108418	0.00	18,453.89
20	Cheques Impresos			0.00	9,715,086.17
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2899	OLGA LIDIA SANTOS MUÑOZ	11/26/2009	MAN-106751	0.00	3,546.58



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :11/26/2009 Hasta :11/26/2009

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
1	Cheques Impresos			0.00	3,546.58
38	Cheques Impresos		Total General		13,654,002.75