



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/1/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,781,165.34	690,630.40	0.00	23,307.00	1,382,910.00	0.00	1,500,000.00	2,331,398.74
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	105,910.88	0.00	0.00	537,352.75	0.00	1,500,000.00	0.00	1,068,558.13
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	101,883,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,747,777.45	0.00	124,631,404.46
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	2,639,601.73	0.00	0.00	0.00	837,034.00	0.00	0.00	3,476,635.73
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	17,674.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,674.31

Prevision Regalia Pascual 121,000,000.00

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 : 12/1/2009 Hasta : 12/1/2009

Pag: 1

12/2/2009

10:55 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10638	CARLOS MIGUEL FADUL LIZ	12/1/2009	MAN-102773	0.00	18,000.00
10639	ANTONIO ATIENTENES URBAEZ MATOS	12/1/2009	MAN-108484	0.00	5,307.00
2	Cheques Impresos			0.00	23,307.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
73612	RAFAEL GUARIONEX PAULINO	12/1/2009	MAN-108521	0.00	11,500.00
73613	FERRETERIA AMERICANA	12/1/2009	009-2009742	0.00	1,882.36
73614	WILLY JOSE PEREZ MEDINA	12/1/2009	MAN-107373	0.00	26,000.00
73615	JOSE DE JESUS PEÑA ALMONTE	12/1/2009	MAN-108415	0.00	3,448.89
73616	FANY SERENELLI VILLAR NUÑEZ	12/1/2009	MAN-106591	0.00	7,124.93
73617	WILKINS RAMON POLANCO JAQUEZ	12/1/2009	MAN-108428	0.00	7,000.00
73618	TRICOM, S. A.	12/1/2009	FAC-108508	0.00	5,200.79
73619	ESTACION SHELL RIOCON	12/1/2009	FAC-107965	0.00	103,685.73
73620	WANDA MELENCIANO	12/1/2009	MAN-107327	0.00	6,077.98
73621	LA ESPERANZA (PETRO MOVIL C POR A)	12/1/2009	009-2009886	0.00	365,432.07
10	Cheques Impresos			0.00	537,352.75
12	Cheques Impresos		Total General		560,659.75