



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/11/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,825,501.72	372,223.50	0.00	736,245.75	289,410.00	0.00	0.00	2,750,889.47
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	297,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,903.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	5,628,256.32	33.00	223,944.52	301,290.64	0.00	0.00	0.00	5,541,619.16
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	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.	641,243.09	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	625,519.83	0.00	0.00	0.00	577,179.00	0.00	0.00	1,202,698.83
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	236,619.96	0.00	0.00	0.00	140,334.00	0.00	0.00	376,953.96

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

Pag:1  
11/12/2009  
8:39 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO</b>					
10466	FELIX ANTONIO BERNAL DE JESUS	11/11/2009	MAN-106638	0.00	1,440.00
10467	FRANCISCO SALVADOR GUZMAN ORTIZ	11/11/2009	MAN-106640	0.00	2,080.00
10468	FEDERICO ANTONIO POLANCO UREÑA	11/11/2009	MAN-106647	0.00	4,950.00
10469	RAFAEL VENTURA	11/11/2009	MAN-106648	0.00	3,420.00
10470	MIGUEL ANGEL GOMEZ SANTANA	11/11/2009	MAN-106649	0.00	3,960.00
10471	ELEUTERIO BAUTISTA VALDEZ	11/11/2009	MAN-106650	0.00	5,760.00
10472	RAYMOND PAVEL DE LOS SANTOS	11/11/2009	MAN-106651	0.00	3,510.00
10473	NERY SOSA	11/11/2009	MAN-106652	0.00	3,690.00
10474	DOMINGO ANTONIO TRINIDAD LAUREANO	11/11/2009	MAN-106653	0.00	2,835.00
10475	JOSE MANUEL SANTAMARIA BRITO	11/11/2009	MAN-106654	0.00	2,835.00
10476	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PLATA	11/11/2009		0.00	350,640.00
10477	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALVERDE MAO	11/11/2009		0.00	173,520.00
10478	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUD. DE HERMANAS MIRABAL, SALCEDO	11/11/2009		0.00	82,800.00
10479	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUD. DE BAHORUCO (NEYBA)	11/11/2009		0.00	59,040.00
10480	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	11/11/2009	009-2009735	0.00	15,765.75
10481	FUNDACION OCOA DE PIE, INC.	11/11/2009	MAN-106623	0.00	20,000.00
16	Cheques Impresos			0.00	736,245.75
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
72380	PILAR CEDEÑO RODRIGUEZ	11/11/2009	MAN-106746	0.00	42,193.14
72381	OFICINA UNIVERSAL	11/11/2009	009-2009682	0.00	5,197.50
72382	PGR-FONDO DE PRODUCCION CCR-VISTA AL VALLE-SAN FCO. MACORIS	11/11/2009	MAN-106323	0.00	224,000.00
72383	KARINA RACHEL NINA LANTIGUA	11/11/2009	MAN-106852	0.00	29,900.00
4	Cheques Impresos			0.00	301,290.64
20	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>1,037,536.39</b>