



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/12/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,381,417.96	384,693.30	0.00	1,758,375.00	317,090.00	176,250.00	202,542.09	298,534.17
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	240,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,606.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	119,459.93	100.09	0.00	0.00	0.00	67,057.89	1,339,595.56	-1,152,977.65
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,186.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	133,179.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	419,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,829.75	0.00	1,454,230.85
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	640,943.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,943.09
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	3,054,964.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,964.03
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	871,242.05	0.00	0.00	0.00	827,396.00	0.00	0.00	1,698,638.05
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	524,539.84	20,913.41	0.00	180,953.07	0.00	0.00	0.00	364,500.18

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 :1/12/2010 Hasta :1/12/2010

Pag:1  
1/13/2010  
8:28 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0      BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10864	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES,	1/12/2010		0.00	1,052,250.00
10865	COORDINACION NACIONAL NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIA		MAN-111062	0.00	526,125.00
10866	PROC. FISCAL SANCHEZ RAMIREZ, COTUI	1/12/2010		0.00	124,080.00
10867	PROC. FISCAL DE HATO MAYOR	1/12/2010	ORD-111237	0.00	55,920.00
4	Cheques Impresos			0.00	1,758,375.00
Banco : 240-012190-1      CONTROL DE MULTAS					
3217	MARIA ROSA CORNIEL ORTEGA	1/12/2010	MAN-111295	0.00	150,000.00
3218	FERRETERIA AMERICANA	1/12/2010	010-20105	0.00	30,953.07
2	Cheques Impresos			0.00	180,953.07
6	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>1,939,328.07</b>