



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/12/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,750,889.47	340,980.50	0.00	408,536.50	1,406,080.00	0.00	0.00	4,089,413.47
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	5,541,619.16	0.00	5,000.00	679,172.34	0.00	0.00	0.00	4,867,391.34
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 FUNCIONARIOS	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	1,202,698.83	0.00	0.00	0.00	530,737.00	0.00	0.00	1,733,435.83
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	376,953.96	0.00	0.00	205,944.20	507,971.00	0.00	0.00	678,980.76

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 :11/12/2009 Hasta :11/12/2009

Pag:1
11/16/2009
11:07 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10482	PROC. FISCAL SANCHEZ RAMIREZ, COTUI	11/12/2009		0.00	213,600.00
10483	LORENZO HERMANOS, C. POR A. Y/O ALFONSO Y DECORACIONES	11/12/2009	009-2009748	0.00	15,336.50
10484	PATRONATO NACIONAL PENITENCIARIO	11/12/2009	MAN-106626	0.00	2,400.00
10485	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTECRISTI	11/12/2009		0.00	53,760.00
10486	GERMAN DANIEL MIRANDA VILLALONA	11/12/2009	MAN-106943	0.00	50,000.00
10487	PROC. FISCAL DE MONTE PLATA	11/12/2009		0.00	73,440.00
6	Cheques Impresos			0.00	408,536.50
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
72384	MARY LEIDA MARIA CACERES	11/12/2009	MAN-106791	0.00	7,262.09
72385	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	11/12/2009	MAN-106729	0.00	10,848.80
72386	HENDER JOSE RODRIGUEZ PAREDES	11/12/2009	MAN-106707	0.00	4,949.82
72387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	11/12/2009	FAC-106809	0.00	5,440.00
72388	AGUA PLANETA AZUL, C. X A.	11/12/2009	009-2009657	0.00	1,940.25
72389	YANET MARIA CADETE ARAUJO	11/12/2009	MAN-106754	0.00	8,263.24
72390	ANGEL LOCKWARD	11/12/2009	MAN-106875	0.00	72,500.00
72391	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	11/12/2009		0.00	184,179.00
72392	MARIA AURELIA SANCHEZ REGALADO	11/12/2009	MAN-106897	0.00	300,000.00
72393	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	11/12/2009	FAC-106825	0.00	62,905.60
72394	MARIA MERCEDES DISLA DE AZA	11/12/2009	MAN-106706	0.00	19,408.54
72395	FELIX MARIA DIAZ BERROA	11/12/2009	MAN-106715	0.00	1,475.00
12	Cheques Impresos			0.00	679,172.34
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2603	FABRICA DE HIELO BELLER	11/12/2009	FAC-106698	0.00	25,372.50
2604	AUTO REPUESTOS NAMBA, C. POR A.	11/12/2009	009-2009642	0.00	33,857.50
2605	YESENIA ALTAGRACIA CRUZ DISLA	11/12/2009	MAN-106822	0.00	50,000.00
2606	EDITA ALTAGRACIA CONTRERA VILLEGA	11/12/2009	MAN-106905	0.00	11,480.00
2607	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	11/12/2009	FAC-106704	0.00	39,222.32
2608	CARMEN ALTAGRACIA DEL VILLAR SANCHEZ	11/12/2009	MAN-106959	0.00	46,011.88
6	Cheques Impresos			0.00	205,944.20
24	Cheques Impresos		Total General		1,293,653.04