



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/13/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	298,534.17	1,594,597.90	0.00	2,127,316.83	1,437,360.00	0.00	0.00	1,203,175.24
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	-1,152,977.65	61.59	0.00	0.00	0.00	15,414.50	15,414.50	-1,152,916.06
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	133,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,179.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,454,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,698,638.05	0.00	0.00	0.00	583,249.00	0.00	0.00	2,281,887.05
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	364,500.18	1.00	0.00	0.00	0.00	213,091.72	27,580.59	550,012.31

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 :1/13/2010 Hasta :1/13/2010

Pag:1

1/14/2010

9:15 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10868	PROC. FISCAL DE SALCEDO	1/13/2010		0.00	48,000.00
10869	PROC. FISCAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NAGUA	1/13/2010		0.00	92,160.00
10870	COMISION PERMANENTE DE EFEMERIDES PATRIAS	1/13/2010	MAN-111038	0.00	110,000.00
10871	PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO	1/13/2010		0.00	1,114,080.00
10872	IVETTE ESMERALDA GOMEZ GOMEZ	1/13/2010	MAN-108264	0.00	45,000.00
10873	JUAN JULIO GARCIA GUZMAN	1/13/2010	MAN-111280	0.00	6,370.00
10874	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	1/13/2010	MAN-111257	0.00	48,746.83
10875	SONIA MERAN MORA	1/13/2010	MAN-111351	0.00	200,000.00
10876	PROC.FISC. DIST. JUDICIAL SAN CRISTOBAL	1/13/2010		0.00	168,000.00
10877	PROC. FISCAL DISTRITO JUD. DE AZUA	1/13/2010		0.00	170,400.00
10878	PROC. FISCAL DE ESPAILLAT, MOCA	1/13/2010		0.00	124,560.00
11	Cheques Impresos			0.00	2,127,316.83
11	Cheques Impresos		Total General		2,127,316.83