



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/15/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	6,473,594.72	344,970.00	0.00	2,261,484.32	514,430.00	41,587.00	4,453,053.60	660,043.80
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	240,436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,436.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	-1,127,765.02	8,311.53	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,109,453.49
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,036.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,029.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,029.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	537,677.85	0.00	0.00	0.00	0.00	41,795.05	150.00	579,322.90
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	640,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,793.09
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	3,054,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054,814.03
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	2,821,869.05	0.00	0.00	0.00	450,813.00	0.00	0.00	3,272,682.05
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	508,442.33	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,442.38

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 :1/15/2010 Hasta :1/15/2010

Pag:1

1/18/2010

8:38 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10994	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/15/2010		0.00	46,001.25
10995	MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO	1/15/2010		0.00	274,050.00
10996	SUNIX PETROLEUM, S. A.	1/15/2010		0.00	699,741.70
10997	PROC. FISCAL. DEL DIST. JUDICIAL DE INDEPENDENCIA, JIMANÓ	1/15/2010		0.00	13,920.00
10998	PROC. FISCAL DE SAN FCO. MACORIS	1/15/2010		0.00	185,520.00
10999	PROC. FISC. DE MONSEÑOR NOUEL, BONAÓ	1/15/2010		0.00	112,080.00
11000	PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA	1/15/2010		0.00	203,760.00
11001	REID & COMPAÑIA , C. x A.	1/15/2010	010-201017	0.00	11,862.20
11002	PROC. FISCAL SAN PEDRO MACORIS	1/15/2010		0.00	281,040.00
11003	AVELINO ABREU, C. POR A.	1/15/2010	009-2009779	0.00	81,697.49
11004	TODOPIEZA, S. A	1/15/2010	009-2009778	0.00	52,179.64
11005	PRINT CITY	1/15/2010	010-201015	0.00	222,753.30
11006	MIRNA CECILIA VALDEZ	1/15/2010	MAN-111559	0.00	1,870.00
11007	LUISA I. SANCHEZ CAMACHO	1/15/2010	MAN-111560	0.00	1,870.00
11008	ALTAGRACIA LORA PEREZ	1/15/2010	MAN-111562	0.00	872.62
11009	SENDY HERIBERTO ESPINAL	1/15/2010	MAN-111563	0.00	1,870.00
11010	MAGDALINE E. PEREZ FREEMAN	1/15/2010	MAN-111564	0.00	1,870.00
11011	ROSA GARRIDO	1/15/2010	MAN-111566	0.00	1,870.00
11012	VIRGINIA PEREZ POLANCO	1/15/2010	MAN-111567	0.00	1,870.00
11013	ALTAGRACIA DE LA ROSA	1/15/2010	MAN-111568	0.00	1,870.00
11014	SANTA YBELISE GALVA RAMIREZ	1/15/2010	MAN-111569	0.00	1,870.00
11015	GULLEN VLADIMIR GOMERA	1/15/2010	MAN-111570	0.00	1,870.00
11016	SERGIA VASQUEZ MARTES	1/15/2010	MAN-111727	0.00	7,020.00
11017	FABIO GARCIA DURAN	1/15/2010	MAN-111728	0.00	7,020.00
11018	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/15/2010		0.00	15,000.00
11019	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/15/2010		0.00	9,174.76
11020	TRICOM, S. A.	1/15/2010	FAC-111592	0.00	3,136.09
11021	ANDREA JACQUELINE WALTERS	1/15/2010	MAN-111557	0.00	16,176.06
11022	AGUA PLANETA AZUL, C. X A.	1/15/2010	009-2009974	0.00	1,649.21
29	Cheques Impresos			0.00	2,261,484.32
29	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			2,261,484.32