



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/16/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	713,532.70	361,048.40	300,000.00	423,319.12	208,560.00	175,750.00	175,750.00	1,159,821.98
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	266,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,228.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	10,799,712.99	720.00	608,575.00	944,746.78	0.00	0.00	0.00	10,464,261.21
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,929.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	40,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,486.40
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	641,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,693.09
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	3,055,714.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,714.03
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	1,590,357.33	0.00	0.00	0.00	513,163.00	0.00	0.00	2,103,520.33
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	202,796.32	0.00	39,957.00	100,720.64	0.00	0.00	0.00	142,032.68

Prevision Regalia Pascual 88,000,000.00


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



## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 9/16/2009 Hasta : 9/16/2009

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10038	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL MONTECRISTI	9/16/2009		0.00	64,800.00
10039	NAZARIO ALEXIS BELTRE RUIZ	9/16/2009	MAN-103164	0.00	24,000.00
10040	PANYZUCAR S A	9/16/2009	ORD-103147	0.00	13,369.12
10041	PROC. GRAL DE LA CORTE DE PUERTO PLATA	9/16/2009		0.00	4,950.00
10042	PROC.GRAL CORTE APELACION MONTECRISTI	9/16/2009		0.00	4,140.00
10043	ANTONIO DE LEON DIAZ	9/16/2009	FAC-102686	0.00	9,450.00
10044	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	9/16/2009		0.00	2,610.00
10045	MARIA AURELIA SANCHEZ REGALADO	9/16/2009	MAN-103292	0.00	300,000.00
8	Cheques Impresos			0.00	423,319.12
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
70045	TRILOGY DOMINICANA, S.A .	9/16/2009	FAC-103323	0.00	18,265.30
70046	DAYSY ALTAGRACIA GARCIA MENDOSA	9/16/2009	MAN-100903	0.00	7,200.00
70047	YEISY CAROLINA LUCAS MILIANO	9/16/2009	MAN-103351	0.00	8,400.00
70048	YINETT BREA PEGUERO	9/16/2009	MAN-103174	0.00	5,000.00
70049	(Anulado)	9/16/2009		608,575.00	0.00
70050	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	9/16/2009	MAN-103307	0.00	5,063.26
70051	FERRETERIA OCHOA C. por A.	9/16/2009	009-2009524	0.00	175,462.17
70052	TERMINACIONES Y ACABADOS M F, S. A.	9/16/2009	009-2009526	0.00	116,781.05
8	Cheques Impresos			608,575.00	336,171.78
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2305	YANIRY CABRERA GARCIA	9/16/2009	MAN-103210	0.00	7,445.00
2306	IVONNE GARCIA BUSSI	9/16/2009	MAN-103183	0.00	13,361.64
2307	(Anulado)	9/16/2009	MAN-103287	39,957.00	0.00
2308	LAYDA DINORAH RAMIREZ OGANDO	9/16/2009	MAN-103287	0.00	39,957.00
4	Cheques Impresos			39,957.00	60,763.64
20	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>820,254.54</b>