



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/30/2009


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,218,452.74	177,420.00	0.00	749,398.74	641,990.00	19,230.00	89,092.80	3,218,601.20
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	240,955.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.25	240,606.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	446,045.38	24,457.42	31,100.10	99,370.42	0.00	0.00	0.00	402,232.48
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	419,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,401.10
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)	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	3,055,264.03	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.	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	1,538,241.53	0.00	0.00	0.00	849,853.00	0.00	0.00	2,388,094.53
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	1,867,191.23	129.07	0.00	1,685,717.54	0.00	0.00	0.00	181,602.76

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 :12/30/2009 Hasta :12/30/2009

Pag:1
1/5/2010
9:03 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
10817	SUNIX PETROLEUM, S. A.	12/30/2009		0.00	699,728.09
10818	LILYAN MARIA ORTEGA CASTELLANOS	12/30/2009	MAN-111008	0.00	10,000.00
10819	PROC. FISCAL DISTRITO JUD. DE AZUA	12/30/2009		0.00	39,670.65
3	Cheques Impresos			0.00	749,398.74
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
75760	(Anulado)	12/30/2009	FAC-110990	31,100.10	0.00
75761	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/30/2009	FAC-111006	0.00	35,848.22
75762	CAASD	12/30/2009	FAC-110988	0.00	1,322.00
75763	INST. NAC. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA)	12/30/2009	FAC-110990	0.00	31,100.10
4	Cheques Impresos			31,100.10	68,270.32
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
3207	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	12/30/2009	FAC-111007	0.00	21,365.14
3208	POLIBIO RAMON COLLADO GUZMAN	12/30/2009		0.00	214,042.84
3209	SARAH ELAINE DE JESUS RODRIGUEZ	12/30/2009		0.00	1,450,309.56
3	Cheques Impresos			0.00	1,685,717.54
10	Cheques Impresos		Total General		2,503,386.60