



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/30/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	977,308.35	198,400.40	0.00	973,208.41	1,578,665.00	0.00	0.00	1,781,165.34
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	282,851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,851.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	247,863.99	0.00	0.00	141,953.11	0.00	0.00	0.00	105,910.88
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	89,906,916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976,710.91	0.00	101,883,627.01
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	2,016,564.73	0.00	0.00	0.00	623,037.00	0.00	0.00	2,639,601.73
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	17,674.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,674.31

Prevision Regalia Pascual **110,000,000.00**


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 :11/30/2009 Hasta :11/30/2009

Pag:1
12/1/2009
9:09 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
10632	CINTHYA VIRGINIA CAMEJO V. D'ALESSANDRO	11/30/2009	MAN-108413	0.00	19,727.73
10633	TALLERES MARTINEZ Y/O JOSE MARTINEZ M.	11/30/2009	FAC-107931	0.00	35,574.00
10634	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA SANTO DOMINGO	11/30/2009		0.00	54,030.00
10635	ALFONSO DE LA ROSA	11/30/2009	MAN-108406	0.00	20,460.72
10636	COORDINACION NACIONAL NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS	11/30/2009	MAN-108267	0.00	628,801.50
10637	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, C. POR A.	11/30/2009	FAC-108416	0.00	214,614.46
6	Cheques Impresos			0.00	973,208.41
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
73607	RAMON REYES BALDERA	11/30/2009	MAN-108404	0.00	1,428.00
73608	PARROQUIA CRISTO REY	11/30/2009		0.00	30,000.00
73609	DAYSI MATEO GUZMAN	11/30/2009	MAN-108507	0.00	10,525.11
73610	MARY GARCIA SORIANO	11/30/2009	MAN-108449	0.00	60,000.00
73611	MARY GARCIA SORIANO	11/30/2009	MAN-108450	0.00	40,000.00
5	Cheques Impresos			0.00	141,953.11
11	Cheques Impresos	Total General			1,115,161.52