



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/1/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,084,708.55	11,794.50	0.00	59,333.43	0.00	0.00	0.00	1,037,169.62
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	227,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,278.38
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	484,040.01	0.00	0.00	198,913.07	0.00	0.00	0.00	285,126.94
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,836.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,836.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,829.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,829.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	61,371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,371.56
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,593.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,614.03
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,338,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,103.34
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,740,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	556,659.63	0.00	0.00	144,355.50	0.00	0.00	0.00	412,304.13

Prevision Regalia Pascual 33,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 70,000,000.00

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 :4/1/2009 Hasta :4/1/2009

Pag:1

4/2/2009

1:09 PM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
8945	ELBA VENENCIA NUÑEZ MIESES	4/1/2009	MAN-93942	0.00	59,333.43
1	Cheques Impresos			0.00	59,333.43
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
63226	OMEGA TECH	4/1/2009	009-2009188	0.00	36,277.13
63227	ELBA VENENCIA NUÑEZ MIESES	4/1/2009	MAN-93943	0.00	160,200.00
63228	MARTHA YUBERQUI BERVERE CONSORO	4/1/2009	MAN-93910	0.00	2,435.94
3	Cheques Impresos			0.00	198,913.07
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
1493	FERRETERIA AMERICANA	4/1/2009	009-2009166	0.00	144,355.50
1	Cheques Impresos			0.00	144,355.50
5	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>402,602.00</b>