



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/2/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,969,018.19	330.903.50	0.00	166,078.08	698,750.00	0.00	0.00	4,832,593.61
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	298,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,063.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	5,628,327.19	0.00	5,659.50	761,686.89	0.00	0.00	0.00	4,872,299.80
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	40,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,026.39
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	517,619.23	0.00	0.00	0.00	442,802.00	1,982.40	451,864.60	510,539.03
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	261,105.77	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	262,105.77

Prevision Regalia Pascual 66,000,000.00


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 :11/2/2009 Hasta :11/2/2009

Pag:1  
11/3/2009  
8:24 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe	
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO				
10430	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	11/2/2009	FAC-106631	0.00	20,083.08	
10431	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	11/2/2009	FAC-106763	0.00	33,495.00	
10432	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)	11/2/2009	MAN-102787	0.00	112,500.00	
3	Cheques Impresos			0.00	166,078.08	
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL				
72289	MATEO VASQUEZ LOPEZ	11/2/2009	MAN-106643	0.00	3,120.00	
72290	GARY BIENVENIDO AQUINO	11/2/2009	MAN-106644	0.00	3,120.00	
72291	LUIS JOSE VARGAS BURGOS	11/2/2009	MAN-106645	0.00	3,120.00	
72292	BERNARDINO ADAMES	11/2/2009	MAN-106646	0.00	3,120.00	
72293	ERICKSON DE JESUS BOBADILLA CIRINEO	11/2/2009	MAN-106744	0.00	500,000.00	
72294	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	11/2/2009	MAN-106753	0.00	75,000.00	
72295	OJILVE JOSE MEDRANO PEREZ	11/2/2009	MAN-105192	0.00	17,564.07	
72296	REFRIEQUIPOS Y/O SUMINISTRADORA INDUSTRIAL CXA.	11/2/2009	009-2009669	0.00	32,359.91	
72297	FERRETERIA AMERICANA	11/2/2009	009-2009673	0.00	32,872.69	
72298	FERRETERIA BELLON, C POR A.	11/2/2009	009-2009663	0.00	29,422.63	
72299	UNITRADE, S. A.	11/2/2009	009-2009661	0.00	56,079.87	
72300	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	11/2/2009	009-2009658	0.00	1,458.54	
72301	FERRETERIA AMERICANA	11/2/2009	009-2009659	0.00	4,449.18	
13	Cheques Impresos			0.00	761,686.89	
16	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			0.00	927,764.97