



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/6/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,386,459.10	625,116.90	0.00	52,179.04	41,250.00	0.00	0.00	4,000,646.96
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	272,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,476.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	263,413.31	0.00	0.00	98,871.67	0.00	0.00	0.00	164,541.64
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	1,030,745.93	0.00	0.00	0.00	745,901.00	0.00	0.00	1,776,646.93
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	52,873.69	0.00	0.00	34,633.49	0.00	0.00	0.00	18,240.20

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 :10/6/2009 Hasta :10/6/2009

Pag:1  
10/7/2009  
8:21 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
10126	WILLIAM JIMENEZ	10/6/2009	MAN-102808	0.00	1,620.00
10127	MARTHA ELIZABETH RODRIGUEZ WAGNER	10/6/2009	MAN-104828	0.00	19,965.00
10128	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	10/6/2009	009-2009587	0.00	5,929.02
10129	PANYZUCAR	10/6/2009	FAC-104750	0.00	24,665.02
4	Cheques Impresos			0.00	52,179.04
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
71153	MARIA AURELIA SANCHEZ REGALADO	10/6/2009	MAN-104761	0.00	45,931.81
71154	JUANY YOBERKA DIAZ LOPEZ	10/6/2009	MAN-104572	0.00	52,939.86
2	Cheques Impresos			0.00	98,871.67
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
2355	MANANTIALES DEL ESTE, S.A.	10/6/2009	FAC-104770	0.00	27,836.12
2356	SUCRE A. ARIAS V.,C.XA, ESTACION SHELL LAS DAMAS	10/6/2009	FAC-104331	0.00	6,797.37
2	Cheques Impresos			0.00	34,633.49
8	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		185,684.20