



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/7/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,003,501.53	376,999.60	10,000.00	344,644.59	1,000.00	0.00	0.00	3,046,856.54
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	266,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,228.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	14,706,260.77	0.00	1,870.00	3,264,137.08	0.00	0.00	875,362.72	10,568,630.97
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	219,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,932.69	698,482.69	220,297.00
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.	11,687.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,687.83
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,433,609.63	0.00	0.00	0.00	508,230.00	0.00	0.00	1,941,839.63
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	1,728,683.87	0.00	49,650.00	94,446.67	10,000.00	0.00	0.00	1,693,887.20

Prevision Regalia Pascual 88,000,000.00

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 :9/7/2009 Hasta :9/7/2009

Pag:1  
9/8/2009  
8:46 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
9952	(Anulado)	9/7/2009	MAN-102928	10,000.00	0.00
9953	EDUARDO CIRIACO ESPINAL	9/7/2009	MAN-102928	0.00	10,000.00
9954	CONSORCIO TARJETAS DOMINICANA S.A.	9/7/2009		0.00	30,000.00
9955	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	9/7/2009	009-2009511	0.00	165,782.32
9956	BEATO CASTILLO RODRIGUEZ	9/7/2009	MAN-102803	0.00	4,140.00
9957	BIENVENIDO AUTO SERVICIOS S A	9/7/2009	009-2009606	0.00	39,622.27
9958	JOSELITO MEJIA SANTOS	9/7/2009	MAN-103156	0.00	40,300.00
9959	IVAN JOSE COLLADO DIAZ	9/7/2009	MAN-103157	0.00	40,300.00
9960	ERVING RAFAEL BERNABE PEREZ	9/7/2009	MAN-103158	0.00	4,500.00
9	Cheques Impresos			10,000.00	334,644.59
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
69981	EFRAIN DANIEL MONTAÑO DE LA CRUZ	9/7/2009	MAN-103037	0.00	9,000.00
69982	FEDERICO ALBERTO PEREZ ESPINAL	9/7/2009		0.00	370,271.96
69983	ANA LISSETTE PORTES CASANOVAS	9/7/2009		0.00	2,836,618.85
69984	LUISA I. SANCHEZ CAMACHO	9/7/2009	MAN-103073	0.00	1,870.00
69985	JOHANSEN RAFAEL CONCEPCION ARAUJO	9/7/2009	MAN-102802	0.00	450.00
69986	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	9/7/2009	MAN-102795	0.00	30,771.98
69987	ANNEL REGINA RAMIREZ RAMIREZ	9/7/2009	MAN-102474	0.00	15,154.29
7	Cheques Impresos			0.00	3,264,137.08
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2280	(Anulado)	9/7/2009	MAN-102788	0.00	0.00
2280	FAVIOLA VALLEJO BODRE	9/7/2009	MAN-102788	0.00	94,446.67
2	Cheques Impresos			0.00	94,446.67
18	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		3,693,228.34