



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/9/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	6,127,330.56	688,982.10	45,000.00	3,484,540.64	1,695,570.00	-39,956.35	5,032,385.67
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	134,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,426.40
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	8,823,327.13	8,972.19	0.00	6,220,237.97	0.00	0.00	2,612,061.35
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	57,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,986.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	134,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,979.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,260,631.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,631.96
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	642,743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,743.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,056,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,764.03
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,009,858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009,858.83
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,410,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,090,567.64	0.00	0.00	75,350.50	0.00	0.00	6,015,217.14

Prevision Regalia Pascual

Remodelacion Carcel 5,046,661.32

Remodelacion Carcel de Moca 65,000,000.00

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 :09/01/2009 Hasta :09/01/2009

Pag:1  
12/01/2009  
08:28 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
8416	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELIAS PENA	09/01/2009	MAN-88745	0.00	17,040.00
8417	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	09/01/2009	MAN-88747	0.00	1,065.00
8418	CDL COMUNICACIONES, C POR A.	09/01/2009	008-2008947	0.00	46,398.00
8419	AVELINO ABREU, C. POR A.	09/01/2009	008-20081124	0.00	22,720.54
8420	AUTO AIRE JIMENEZ	09/01/2009	FAC-89256	0.00	19,436.10
8421	PROC.GRAL. CORTE DE APELACION DE LA VEGA	09/01/2009	MAN-87804	0.00	7,920.00
8422	FRANCISCO SALVADOR GUZMAN ORTIZ	09/01/2009	MAN-89324	0.00	44,000.00
8423	(Anulado)	09/01/2009	MAN-89322	45,000.00	0.00
8424	RAMONA PERALTA	09/01/2009	MAN-89321	0.00	10,000.00
8425	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF)	09/01/2009	MAN-89311	0.00	973,708.00
8426	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	09/01/2009	MAN-89312	0.00	972,480.00
8427	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOMINICANA	09/01/2009	MAN-89313	0.00	1,279,773.00
8428	FRANIA ELENA NAVARRO LIRANZO	09/01/2009	MAN-89322	0.00	45,000.00
13	Cheques Impresos			45,000.00	3,439,540.64
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
59778	PEDRO FLORES NIN	09/01/2009	MAN-89232	0.00	2,700.00
59779	ARACELIS DEL C DE JESUS RAMIREZ TORRES	09/01/2009	MAN-89280	0.00	10,000.00
59780	ELSA MARIA ARVELO MUÑOZ	09/01/2009	MAN-89272	0.00	15,000.00
59781	ANTOLIN ESTEBAN DE OLEO REYES	09/01/2009	MAN-89274	0.00	20,000.00
59782	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	09/01/2009	MAN-89276	0.00	10,000.00
59783	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	09/01/2009	MAN-89269	0.00	9,587.10
59784	YULISA ANTONIA DEL PILAR PEREZ SANCHEZ	09/01/2009	MAN-89275	0.00	10,000.00
59785	EDWARD JUAN PEREZ DE JESUS	09/01/2009	MAN-89277	0.00	15,000.00
59786	TRANSFUROPA TOURS, C. X A.	09/01/2009		0.00	665,000.00
59787	SEGUROS BANRESERVAS	09/01/2009	FAC-89260	0.00	216,494.90
59788	ARS HUMANO.	09/01/2009	FAC-86432	0.00	4,695,877.55
59789	MARALEX TRADING, S. A.	09/01/2009	FAC-89261	0.00	378,478.74
59790	FERRETERIA AMERICANA	09/01/2009	008-20081107	0.00	34,082.88
59791	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	09/01/2009	008-20081104	0.00	61,226.00
59792	DEMETRIO ANTONIO FRAGOSO RAMIREZ	09/01/2009	MAN-89314	0.00	5,980.00
59793	JULIAN ERNESTO CEDEÑO AVILA	09/01/2009	MAN-89315	0.00	5,980.00
59794	PEDRO NELSON FELIZ MONTES DE OCA	09/01/2009	MAN-88813	0.00	10,289.80
59795	FELIX ALBERTO RIJO STERLING	09/01/2009	MAN-89271	0.00	40,000.00
59796	OFFITEK	09/01/2009	008-20081135	0.00	14,541.00
19	Cheques Impresos			0.00	6,220,237.97
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
921	DENIA MARGARITA BENDERS ANDUJAR	09/01/2009	MAN-89273	0.00	10,000.00
922	FUMIGADORA SOL NACIENTE, S. A.	09/01/2009	FAC-89253	0.00	23,754.00
923	FERRETERIA AMERICANA	09/01/2009	008-20081102	0.00	25,064.91
924	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	09/01/2009	008-20081101	0.00	8,397.21
925	A&L SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA W. CHURCH	09/01/2009	008-20081100	0.00	8,134.38
5	Cheques Impresos			0.00	75,350.50



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :09/01/2009 Hasta :09/01/2009

Pag:2  
12/01/2009  
08:28 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
37	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>9,735,129.11</b>