



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/10/2008**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,815,778.16	0.00	0.00	1,192,688.59	623,516.80	0.00	1,246,606.37
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	112,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,542.57
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	3,247,066.16	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	3,220,066.16
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.	58,586.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,586.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	135,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,579.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	27,650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.58
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	643,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,343.09
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	3,057,364.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,364.03
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	2,373,219.83	0.00	0.00	0.00	1,017,698.00	0.00	3,390,917.83
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	433,794.84	0.00	0.00	72,895.09	0.00	238,958.00	599,857.75

Prevision Regalia Pascual 70,000,000.00


Remodelacion Carcel 5,046,661.32

Remodelacion Carcel de Moca 30,000,000.00

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 :10/10/2008 Hasta :10/10/2008

Pag:1  
15/10/2008  
11:01 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
7749	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	10/10/2008	MAN-83316	0.00	956,640.00
7750	JUAN ORLANDO SEPULVEDA Y/O TOLDOS Y TERR	10/10/2008		0.00	62,581.36
7751	AUTO OZAMA	10/10/2008		0.00	42,271.00
7752	MARIA LETICIA FERRER MENDEZ	10/10/2008	MAN-83326	0.00	26,220.00
7753	ASOCIACION PRO-DESARROLLO, BACUI ARRIBA, INC. LA VEGA	10/10/2008	MAN-83351	0.00	10,000.00
7754	AVL TECH C POR A	10/10/2008	008-2008855	0.00	19,363.15
7755	AVL TECH C POR A	10/10/2008	008-2008867	0.00	34,213.08
7756	MELWYN AMAURY HERNANDEZ FABIAN	10/10/2008	MAN-83338	0.00	20,700.00
7757	BERNARDO CUELLO RAMIREZ	10/10/2008	MAN-83339	0.00	20,700.00
9	Cheques Impresos			0.00	1,192,688.59
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
55575	JENNIFER MICHELLE FERMIN	10/10/2008	MAN-83337	0.00	27,000.00
1	Cheques Impresos			0.00	27,000.00
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
355	PANYZUCAR	10/10/2008	FAC-83197	0.00	46,477.09
356	EJC MULTISERVICES	10/10/2008	008-2008967	0.00	26,418.00
2	Cheques Impresos			0.00	72,895.09
12	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>1,292,583.68</b>