



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/13/2009**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,585,856.78	6,310.00	0.00	473,545.00	361,771.20	0.00	5,480,392.98
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	194,544.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,544.75
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	23,499,856.41	16,517.20	0.00	124,564.50	0.00	0.00	23,391,809.11
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	409,094.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,094.68
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	2,734,645.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,645.66
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	16,398,698.78	0.00	0.00	292,750.00	0.00	0.00	16,105,948.78

Prevision Regalia Pascual 11,000,000.00

Remodelacion Carcel 5,046,661.32

Remodelacion Carcel de Moca 80,000,000.00

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 :13/02/2009 Hasta :13/02/2009

Pag:1  
16/02/2009  
12:45 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
8655	JOSE ALBERTO TORIBIO FABIAN	13/02/2009	MAN-91157	0.00	23,495.00
8656	PROC. GRAL. DE LA CORTE DE APELACION DE LA VEGA	13/02/2009	MAN-91144	0.00	10,890.00
8657	VICTOR GONZALEZ	13/02/2009	MAN-91158	0.00	46,000.00
8658	MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO	13/02/2009		0.00	257,040.00
8659	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN FRANCISCO DE MANDOR	13/02/2009	MAN-91132	0.00	136,120.00
5	Cheques Impresos			0.00	473,545.00
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
60976	AMERICAN BUSINESS MACHINE	13/02/2009	009-200965	0.00	45,510.00
60977	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	13/02/2009	009-200966	0.00	76,534.50
60978	SOFIA DEL CARMEN DE LOS M. WAGNER SUAZO	13/02/2009	MAN-91149	0.00	2,520.00
3	Cheques Impresos			0.00	124,564.50
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
1297	CRISTINO RAMON GARCIA	13/02/2009	MAN-91142	0.00	4,000.00
1298	REYMUNDO VALDEZ JAQUEZ	13/02/2009	MAN-91156	0.00	20,000.00
1299	ESCUELA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, P.N.	13/02/2009	FAC-91137	0.00	228,750.00
1300	LAYDA DINORAH RAMIREZ OGANDO	13/02/2009	MAN-91171	0.00	40,000.00
4	Cheques Impresos			0.00	292,750.00
12	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>890,859.50</b>