



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/28/2009

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,046,339.52	337,466.40	0.00	32,129.27	341,780.00	5,222.00	52,345.34	3,646,333.31
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	276,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,463.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	10,639,108.93	0.00	25,375.00	175,101.78	0.00	0.00	0.00	10,489,382.15
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	40,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,026.39
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	1,035,282.23	0.00	0.00	0.00	503,869.00	0.00	0.00	1,539,151.23
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	97,725.66	0.00	12,780.00	55,110.00	0.00	0.00	0.00	55,395.66

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 :10/28/2009 Hasta :10/28/2009

Pag:1  
10/30/2009  
8:31 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10414	AUTO OZAMA S A TALLERES M B	10/28/2009	009-2009805	0.00	32,129.27
1	Cheques Impresos			0.00	32,129.27
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
72271	ANNEL REGINA RAMIREZ RAMIREZ	10/28/2009	MAN-105472	0.00	8,351.78
72272	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/28/2009		0.00	90,625.00
72273	(Anulado)	10/28/2009		25,375.00	0.00
72274	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/28/2009		0.00	25,375.00
72275	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	10/28/2009		0.00	25,375.00
5	Cheques Impresos			25,375.00	149,726.78
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2573	YANNY DAMIAN PEREZ	10/28/2009	MAN-105700	0.00	16,380.00
2574	CLAUDIA ARREDONDO CASTILLO	10/28/2009	MAN-104982	0.00	9,085.00
2575	JESUS ABRAHAM MOREL DE LA ROSA	10/28/2009	MAN-105426	0.00	10,000.00
2576	INES ALTAGRACIA GONZALEZ MARTINEZ	10/28/2009	MAN-106557	0.00	19,645.00
4	Cheques Impresos			0.00	55,110.00
10	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>236,966.05</b>