



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/29/2009


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,646,333.31	328,543.40	0.00	0.00	162,620.00	0.00	20,860.00	4,116,636.71
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	276,463.88	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,063.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	10,489,382.15	31,725.00	0.00	264,154.54	0.00	0.00	0.00	10,256,952.61
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	1,539,151.23	0.00	0.00	0.00	431,959.00	0.00	0.00	1,971,110.23
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	55,395.66	0.00	13,066.72	44,163.08	0.00	0.00	0.00	24,299.30

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 :10/29/2009 Hasta :10/29/2009

Pag:1  
10/30/2009  
8:28 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
72276	CARMEN ALICIA RODRIGUEZ ARACHE	10/29/2009	MAN-106634	0.00	10,365.46
72277	PRICESMART	10/29/2009	009-2009650	0.00	7,110.72
72278	MIGUELINA DE CASTRO GIL	10/29/2009	MAN-106658	0.00	16,773.36
72279	MARY GARCIA SORIANO	10/29/2009	MAN-106400	0.00	79,905.00
72280	MARIA ROSA CORNIEL ORTEGA	10/29/2009	MAN-106705	0.00	150,000.00
5	Cheques Impresos			0.00	264,154.54
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
2577	(Anulado)	10/29/2009	MAN-104985	13,066.72	0.00
2578	IVONNE GARCIA BUSSI	10/29/2009	MAN-104985	0.00	13,066.72
2579	ANA TERESA SANCHEZ RIVAS	10/29/2009	MAN-105338	0.00	18,029.64
3	Cheques Impresos			13,066.72	31,096.36
8	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>295,250.90</b>