



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/2/2010


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,939,607.40	382,632.30	1,870.00	304,203.97	861,830.00	0.00	0.00	3,881,735.73
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	242,427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,427.48
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	2,532,405.94	12,983.94	456,529.94	111,884.57	0.00	0.00	35,000.00	2,855,035.25
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	81,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	81,629.72
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,653,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,155.50	0.00	5,143,640.32
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
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	81,823.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,823.02
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	638,170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,639.05	558,531.08
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	2,536,055.85	16,240.00	1,941,535.79	2,488,752.33	0.00	0.00	0.00	2,005,079.31

Prevision Regalia Pascual 11,000,000.00


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 :2/2/2010 Hasta :2/2/2010

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11094	KITZIA, S. A	2/2/2010	FAC-111032	0.00	5,659.50
11095	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	2/2/2010	FAC-110443	0.00	10,645.82
11096	CLAUDINE LISBETH SOTO SANZ	2/2/2010	MAN-113147	0.00	10,000.00
11097	LEIDY ELISABET GUILLEN DE LA CRUZ	2/2/2010	MAN-113142	0.00	10,000.00
11098	VIANKA TAINA DIAZ RIVAS	2/2/2010	MAN-113145	0.00	10,000.00
11099	REINA YSABEL VARGAS REYES	2/2/2010	MAN-113144	0.00	10,000.00
11100	LISETTE DEL CARMEN AYBAR FILPO	2/2/2010	MAN-113146	0.00	10,000.00
11101	OJILVE JOSE MEDRANO PEREZ	2/2/2010	MAN-111711	0.00	30,000.00
11102	YAJAIRA ALTAGRACIA NUÑEZ ALMONTE	2/2/2010	MAN-111748	0.00	15,000.00
11103	ROCIO MAGDALENA LIRANZO CABRERA	2/2/2010	MAN-112008	0.00	20,000.00
11104	JUANY YOBERKA DIAZ LOPEZ	2/2/2010	MAN-111734	0.00	55,000.00
11105	KEURY SALOMON LEOVIGILDO CALDERON PEREZ	2/2/2010	MAN-112574	0.00	30,000.00
11106	HENDER JOSE RODRIGUEZ PAREDES	2/2/2010	MAN-111571	0.00	5,000.00
11107	WANDA MELENCIANO	2/2/2010	MAN-111224	0.00	10,000.00
11108	ENIDERKA HERNANDEZ ULLOA	2/2/2010	MAN-111746	0.00	10,000.00
11109	LIVIO COMAS SANCHEZ	2/2/2010	MAN-111745	0.00	20,000.00
11110	GLORIA ARISLEIDA ANGELES FERREIRA	2/2/2010	MAN-111744	0.00	5,000.00
11111	NIULKI YAHAIRA TORIBIO JAQUEZ	2/2/2010	MAN-112953	0.00	5,000.00
11112	AVELINO ABREU, C. POR A.	2/2/2010	010-201049	0.00	23,641.65
11113	JOSE DE JESUS PEÑA ALMONTE	2/2/2010	MAN-113165	0.00	5,057.00
11114	LEOCADIO JIMENEZ DEL CARMEN	2/2/2010	MAN-113152	0.00	4,200.00
21	Cheques Impresos			0.00	304,203.97
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
76919	(Anulado)	2/2/2010	MAN-111437	5,000.00	0.00
76920	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	2/2/2010		0.00	36,250.00
76921	MELINABEL DEL CARMEN LOPEZ BENCOSME	2/2/2010	MAN-111437	0.00	5,000.00
76922	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	2/2/2010	010-201021	0.00	15,205.58
76923	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	2/2/2010	010-201022	0.00	20,461.43
76924	FERRETERIA AMERICANA	2/2/2010	010-201023	0.00	26,145.23
76925	TRICOM, S. A.	2/2/2010	FAC-113076	0.00	3,822.33
7	Cheques Impresos			5,000.00	106,884.57
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
3517	CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION SAN FELIPE	2/2/2010		0.00	115,000.00
3518	CENTRO DE CORREC. Y REHA. DE DAJABON	2/2/2010		0.00	75,000.00
3519	JOHANNA ELIZABETH SANDOVAL PADILLA	2/2/2010	MAN-113064	0.00	35,000.00
3520	LIGIA ALEXANDRA TERRERO MATOS	2/2/2010	MAN-112728	0.00	5,000.00
3521	NORISBELLE ARAUJO TOLEDO	2/2/2010	MAN-113050	0.00	100,000.00
3522	RAMON ORLANDO MESA RODRIGUEZ	2/2/2010		0.00	211,868.41
3523	(Anulado)	2/2/2010		935,071.70	0.00
3524	(Anulado)	2/2/2010		1,006,464.09	0.00
3525	FABRICA DE HIELO BELLER	2/2/2010	FAC-113080	0.00	5,348.13
9	Cheques Impresos			1,941,535.79	547,216.54



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS
rangoDesde Fecha :2/2/2010 Hasta :2/2/2010

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentamento	Importe Anulado	Importe
37	Cheques Impresos		Total General		958,305.08