



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/5/2010


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,724,844.61	380,727.80	0.00	1,003,903.42	81,180.00	0.00	0.00	2,182,848.99
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	2,620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.28
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	11,144.87	0.00	25,091,108.10	25,034,758.10	0.00	0.00	0.00	67,494.87
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.93
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	334,156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,156.41
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. PREVENCIÓN DE LA CORRUPC. ADM.	81,823.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.70	68,260.32
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,609,930.79	0.00	0.00	0.00	362,863.00	0.00	0.00	2,972,793.79
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	455,048.45	0.00	3,001.47	44,294.25	0.00	0.00	0.00	413,755.67
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	453,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,750.00
240-014504-5	PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES	375,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00

Prevision Regalia Pascual 33,000,000.00

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 :05/04/2010 Hasta :05/04/2010

Pag:1

06/04/2010

08:25 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11490	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	05/04/2010		0.00	74,806.80
11491	PLAZA LAMA	05/04/2010	010-2010236	0.00	144,713.53
11492	FERRETERIA BELLON, C POR A.	05/04/2010	009-2009663	0.00	29,422.63
11493	RAMON BARTOLO RAMIREZ GUZMAN	05/04/2010		0.00	25,000.00
11494	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	05/04/2010	MAN-116698	0.00	1,342.00
11495	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, S. A.	05/04/2010	010-2010238	0.00	28,875.00
11496	SUNIX PETROLEUM, S. A.	05/04/2010		0.00	699,743.46
7	Cheques Impresos			0.00	1,003,903.42
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79313	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	05/04/2010		0.00	25,034,758.10
1	Cheques Impresos			0.00	25,034,758.10
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4134	OFFITEK	05/04/2010	010-201066	0.00	44,294.25
1	Cheques Impresos			0.00	44,294.25
Banco : 240-014504-5 PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES					
6	ROSSY MARIA MERCEDES CALDERON PEREZ	05/04/2010	MAN-116794	0.00	50,000.00
7	YENNY LUCIA ROSARIO VARGAS	05/04/2010	MAN-116793	0.00	50,000.00
2	Cheques Impresos			0.00	100,000.00
11	Cheques Impresos		Total General		26,182,955.77