



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/5/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,325,328.98	366,263.70	67,366.50	1,224,146.69	320,640.00	0.00	0.00	1,855,452.49
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	427,221.50	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,671.50
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	80,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	255.45	255.45	80,688.72
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	5,143,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630,398.38	513,241.94
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	2,429,232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	129,232.15
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	67,059.48	0.00	0.00	1,639,491.40	0.00	2,300,000.00	0.00	727,568.08

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 :2/5/2010 Hasta :2/5/2010

Pag:1
2/8/2010
9:10 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe	
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO				
11153	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	2/5/2010		0.00	30,000.00	
11154	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	2/5/2010		0.00	15,000.00	
11155	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	2/5/2010		0.00	361,300.00	
11156	FERNANDO ANTONIO MARTINEZ RAMOS	2/5/2010	MAN-113218	0.00	35,000.00	
11157	EFRAIN DANIEL MONTAÑO DE LA CRUZ	2/5/2010	MAN-113219	0.00	15,750.00	
11158	(Anulado)	2/5/2010	MAN-113215	32,863.53	0.00	
11159	(Anulado)	2/5/2010	010-201018	34,502.97	0.00	
11160	SUNIX PETROLEUM, S. A.	2/5/2010		0.00	699,730.19	
8	Cheques Impresos			67,366.50	1,156,780.19	
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS				
3534	MANUEL ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	2/5/2010		0.00	337,441.83	
3535	LUIS BIENVENIDO DE LA CRUZ ARIZA	2/5/2010		0.00	343,701.27	
3536	MAGNOLIA CENILDA TATIS VALERIO	2/5/2010		0.00	215,571.36	
3537	ENMANUEL DE JESUS REYES QUIÑONES	2/5/2010		0.00	250,232.29	
3538	H & M ASOCIADOS, C. POR A.	2/5/2010		0.00	492,544.65	
5	Cheques Impresos			0.00	1,639,491.40	
13	Cheques Impresos		Total General		2,796,271.59	