



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/7/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	276,555.33	363,059.10	14,570.37	908,059.74	283,170.00	0.00	0.00	29,295.06
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	4,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.07
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	5,842,461.46	0.00	0.00	724,529.79	0.00	51,688.38	253,607.02	4,916,013.03
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.07
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,309,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,686.99	1,553,969.28
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.	5,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.82
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	670,461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,461.31
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,248,023.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,023.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	304,370.49	0.00	0.00	61,500.07	82,981.00	0.00	0.00	325,851.42
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	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00

Prevision Regalia Pascual 33,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 0.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)

Alc. Figueres
LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Alc. Checo
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 :5/7/2010 Hasta :5/7/2010

Pag:1

5/10/2010

8:42 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11804	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/7/2010		0.00	44,220.00
11805	FOTO ASTRO Y/O CHING WING LAI	5/7/2010	FAC-118392	0.00	75,075.00
11806	PROC. FISCAL DE MONTE CRISTI	5/7/2010		0.00	55,200.00
11807	PROC. FISCAL DE LAS HERMANAS MIRABAL (SALCEDO)	5/7/2010		0.00	90,000.00
11808	(Anulado)	5/7/2010	010-2010345	14,570.37	0.00
11809	REID & COMPAÑIA , C. x A.	5/7/2010	010-2010345	0.00	14,570.37
11810	GERMAN SANTIAGO BAUTISTA V.	5/7/2010	MAN-118576	0.00	8,000.00
11811	GERMAN DANIEL MIRANDA VILLALONA	5/7/2010	MAN-117171	0.00	1,864.00
11812	PROC. FISCAL DE PUERTO PLATA	5/7/2010		0.00	368,160.00
11813	PROC. FISCAL DE LAS MATAS DE FARFAN	5/7/2010		0.00	63,120.00
11814	PROC. FISCAL DE VALVERDE MAO	5/7/2010		0.00	173,280.00
11	Cheques Impresos			14,570.37	893,489.37
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
80537	SUNIX PETROLEUM, S. A.	5/7/2010		0.00	699,769.79
80538	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	5/7/2010	MAN-118577	0.00	10,000.00
80539	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/7/2010		0.00	14,760.00
3	Cheques Impresos			0.00	724,529.79
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4228	GERALDINE AMPARO JOSEFINA CESPEDES LORENZO	5/7/2010	MAN-118527	0.00	34,500.07
4229	ORLANDO FRANCO BATLLE	5/7/2010	FAC-117213	0.00	27,000.00
2	Cheques Impresos			0.00	61,500.07
16	Cheques Impresos		Total General		1,679,519.23