



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/8/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	773,833.89	838,981.50	0.00	290,819.84	131,370.00	0.00	13,440.00	1,439,925.55
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	41,357,500.19	0.00	0.00	5,171,329.18	0.00	26,033.75	464,998.73	35,747,206.03
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	17,589.93
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	1,911,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,139.10
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.	68,260.32	0.00	0.00	62,947.50	0.00	0.00	0.00	5,312.82
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	661,263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-38,736.21
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	115,112.63	0.79	0.00	707,630.20	0.00	700,000.00	0.00	107,483.22
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	275,000.00	0.00	0.00	0.00	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 BERRO 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 :08/04/2010 Hasta :08/04/2010

Pag:1  
09/04/2010  
08:22 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11505	GERMAN DANIEL MIRANDA VILLALONA	08/04/2010	MAN-116703	0.00	3,317.60
11506	ROXANNA PATRICIA REYES ACOSTA	08/04/2010	MAN-116909	0.00	7,691.45
11507	FUMIGADORA EXTRA S A	08/04/2010	010-2010137	0.00	26,870.98
11508	RAMON ANTONIO REYES BALDERA	08/04/2010	MAN-116719	0.00	1,419.95
11509	HENDER JOSE RODRIGUEZ PAREDES	08/04/2010	MAN-116872	0.00	4,894.70
11510	MUNDO ELECTRICO, C.POR A.	08/04/2010	010-2010250	0.00	45,062.13
11511	FERRETERIA AMERICANA	08/04/2010	010-2010252	0.00	44,547.24
11512	FERRETERIA AMERICANA	08/04/2010	010-2010253	0.00	18,918.90
11513	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	08/04/2010	010-2010254	0.00	94,744.85
11514	FERRETERIA AMERICANA	08/04/2010	010-2010255	0.00	34,072.56
11515	COMPUTADORAS DOMINICANAS	08/04/2010	010-2010242	0.00	9,279.48
11	Cheques Impresos			0.00	290,819.84
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79324	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CDDMAN-116885			0.00	200,141.71
79325	JL CONSULTORES, C por A.	08/04/2010	FAC-116918	0.00	190,575.00
79326	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	08/04/2010	FAC-115766	0.00	16,482.00
79327	TRILOGY DOMINICANA, S. A .	08/04/2010	FAC-116825	0.00	18,265.30
79328	CAASD	08/04/2010	FAC-115221	0.00	18,157.00
79329	TRICOM, S. A.	08/04/2010	FAC-116773	0.00	4,478.27
79330	PRO-AMBIENTE J & M, S. A.	08/04/2010		0.00	4,723,229.90
7	Cheques Impresos			0.00	5,171,329.18
Banco : 010-251445-3 CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.					
30	JL CONSULTORES, C por A.	08/04/2010	FAC-116919	0.00	62,947.50
1	Cheques Impresos			0.00	62,947.50
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4148	SUNIX PETROLEUM, S.A.	08/04/2010	010-2010192	0.00	707,630.20
1	Cheques Impresos			0.00	707,630.20
20	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		6,232,726.72