



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/9/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,439,925.55	371,683.90	4,950.00	1,401,839.81	186,120.00	0.00	0.00	600,839.64
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	35,747,206.03	0.00	0.00	3,233,312.07	0.00	0.00	70,000.00	32,443,893.96
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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	2,490,155.50	0.00	4,401,294.60
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.	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	-38,736.21	0.00	0.00	0.00	608,234.00	600,000.00	900,000.00	269,497.79
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	107,483.22	0.00	0.00	150,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	257,483.22
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICICO	453,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,155.50	2,490,155.50	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 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 :4/9/2010 Hasta :4/9/2010

Pag:1
4/12/2010
8:57 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11516	JOSE ANTONIO CUEVAS ABREU	4/9/2010	MAN-116913	0.00	25,000.00
11517	JHONNY PINA RAMIREZ	4/9/2010	MAN-116916	0.00	5,000.00
11518	ELENA MARTIN MALLEN	4/9/2010	MAN-116941	0.00	10,000.00
11519	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ESTEVEZ	4/9/2010		0.00	657,986.18
11520	DELGADO CREACIONES METALICAS	4/9/2010	010-2010181	0.00	6,352.50
11521	DELGADO CREACIONES METALICAS	4/9/2010	010-2010209	0.00	15,756.75
11522	MANUEL ALFONSO FACENDA ADRIAN	4/9/2010	MAN-116892	0.00	8,984.85
11523	ANTONIO ATIENTENES URBAEZ MATOS	4/9/2010	MAN-116893	0.00	6,300.00
11524	AUGUSTO RAFAEL FELIZ REYES	4/9/2010	MAN-116744	0.00	4,950.00
11525	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	4/9/2010	MAN-116962	0.00	200,000.00
11526	MARIO XAVIER GONZALEZ ALMONTE	4/9/2010	MAN-116768	0.00	4,950.00
11527	MIGUEL EMILIO CUELLO MERCEDES	4/9/2010	MAN-116769	0.00	4,950.00
11528	LAURA CAROLINA FLORIMON DIAZ	4/9/2010	MAN-116770	0.00	4,950.00
11529	(Anulado)	4/9/2010	MAN-116771	4,950.00	0.00
11530	ALLA PAVLOVA JIMENEZ RODRIGUEZ	4/9/2010	MAN-116772	0.00	4,950.00
11531	CESARINA MARINET RAMIREZ GARCIA	4/9/2010	MAN-116771	0.00	4,950.00
11532	DIONISIO LORENZO SUERO	4/9/2010	MAN-115044	0.00	89,361.92
11533	MARIA FIOR DALIZA MEJIA ESCOTO	4/9/2010	MAN-116550	0.00	7,407.06
11534	AGENCIA DE VIAJES OFERTOURS C POR A	4/9/2010	009-2009740	0.00	36,876.23
11535	AGENCIA DE VIAJES OFERTOURS C POR A	4/9/2010	009-2009710	0.00	53,627.72
11536	PANYZUCAR S A	4/9/2010	ORD-115317	0.00	64,160.25
11537	BON BOCATTO Y/O MARIA TERESITA AQUINO	4/9/2010	009-2009922	0.00	180,376.35
22	Cheques Impresos			4,950.00	1,396,889.81
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79331	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	4/9/2010		0.00	59,276.00
79332	INGENIERIA ROSARIO, C X A	4/9/2010	FAC-116942	0.00	3,174,036.07
2	Cheques Impresos			0.00	3,233,312.07
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4149	YELIDAT CARRASCO PEREZ	4/9/2010	MAN-116960	0.00	50,000.00
4150	CENTRO DE CORRECCION Y REHAB. LA ISLETA DE MOCA	4/9/2010	MAN-116961	0.00	100,000.00
2	Cheques Impresos			0.00	150,000.00
26	Cheques Impresos		Total General		4,780,201.88