



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/13/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	426,890.03	361.075.20	46,410.00	1,649,309.65	2,039,310.00	0.00	0.00	1,224,375.58
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	30,229,131.10	0.00	0.00	137,136.68	0.00	0.00	0.00	30,091,994.42
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)	4,401,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 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	269,497.79	0.00	0.00	0.00	595,444.00	0.00	0.00	864,941.79
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	22,460.95	0.00	0.00	265,665.00	267,003.00	0.00	0.00	23,798.95
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 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 :13/04/2010 Hasta :13/04/2010

Pag:1

14/04/2010

08:23 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11551	LUZ MERCEDES RIVERA DE FELIZ	13/04/2010	MAN-116979	0.00	13,796.90
11552	(Anulado)	13/04/2010	MAN-116982	6,720.00	0.00
11553	(Anulado)	13/04/2010	MAN-116984	4,520.00	0.00
11554	(Anulado)	13/04/2010	MAN-116985	6,200.00	0.00
11555	(Anulado)	13/04/2010	MAN-116986	1,900.00	0.00
11556	(Anulado)	13/04/2010	MAN-116988	3,500.00	0.00
11557	(Anulado)	13/04/2010	MAN-116989	14,620.00	0.00
11558	(Anulado)	13/04/2010	MAN-116991	2,850.00	0.00
11559	(Anulado)	13/04/2010	MAN-116992	5,250.00	0.00
11560	(Anulado)	13/04/2010	MAN-116993	850.00	0.00
11561	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUD. DE HERMANAS MIRABAL, SALCEDO			0.00	73,680.00
11562	MITSUBICENTRO AUTO PARTS	13/04/2010	010-2010237	0.00	26,622.75
11563	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEDERNALES	13/04/2010		0.00	7,920.00
11564	SANDRA YVELISSE SANTANA GOMEZ	13/04/2010	MAN-117013	0.00	5,840.00
11565	PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO	13/04/2010		0.00	1,475,040.00
15	Cheques Impresos			46,410.00	1,602,899.65
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79368	FERRETERIA AMERICANA	13/04/2010	010-2010259	0.00	19,468.68
79369	MARIA AURELIA SANCHEZ REGALADO	13/04/2010	MAN-117029	0.00	48,307.66
79370	MARIA NATIVIDAD JIMENEZ SANTIAGO	13/04/2010	MAN-116855	0.00	7,456.34
79371	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	13/04/2010		0.00	61,904.00
4	Cheques Impresos			0.00	137,136.68
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4167	ARS HUMANO.	13/04/2010	FAC-116743	0.00	93,800.64
4168	NORISBELLE ARAUJO TOLEDO	13/04/2010	MAN-116513	0.00	61,535.00
4169	ANA ROSA BALBUENA BATISTA	13/04/2010	MAN-116870	0.00	13,520.00
4170	SANDRA ESTHER CANDELARIO MORALES	13/04/2010	MAN-116867	0.00	11,940.00
4171	ELISABEL DE LOS SANTOS VALERIO	13/04/2010	MAN-116742	0.00	33,258.99
4172	ANYARI MARINA GOMEZ COLON	13/04/2010	MAN-116971	0.00	7,480.00
4173	ROSA LINDA GUTIERREZ PUELLO	13/04/2010	MAN-116939	0.00	5,000.00
4174	FABRICA DE HIELO BELLER	13/04/2010	FAC-116646	0.00	11,527.08
4175	MANANTIALES DEL ESTE, S.A.	13/04/2010	FAC-116642	0.00	27,603.29
9	Cheques Impresos			0.00	265,664.99
28	Cheques Impresos		Total General		2,005,701.32