



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/14/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,224,375.58	382,703.20	0.00	1,497,680.00	1,532,330.00	0.00	0.00	1,641,728.78
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	30,091,994.42	0.00	0.00	5,642,506.12	0.00	0.00	0.00	24,449,488.30
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	864,941.79	0.00	0.00	0.00	211,962.00	0.00	800,000.00	276,903.79
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	23,798.95	0.00	0.00	726,046.64	20,350.00	800,000.00	0.00	118,102.31
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 :14/04/2010 Hasta :14/04/2010

Pag:1
15/04/2010
08:27 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11566	PROC. FISCAL DE MONTE PLATA	14/04/2010		0.00	41,520.00
11567	PROC. FISCAL DE PUERTO PLATA	14/04/2010		0.00	367,920.00
11568	PROC. FISCAL DE SAMANA	14/04/2010		0.00	69,360.00
11569	PROC. FISCAL SANCHEZ RAMIREZ, COTUI	14/04/2010		0.00	195,360.00
11570	PROC. FISCAL DISTRITO JUD. DE AZUA	14/04/2010		0.00	168,000.00
11571	INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES	14/04/2010		0.00	30,000.00
11572	PROC. FISCAL DE MONTE CRISTI	14/04/2010		0.00	51,600.00
11573	PROC. FISCAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NAGUA	14/04/2010		0.00	71,760.00
11574	PROC. FISCAL DE SAN JOSE DE OCOA	14/04/2010		0.00	16,080.00
11575	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	14/04/2010		0.00	177,500.00
11576	PROC. FISCAL DEL DIST. JUDICIAL DAJABON	14/04/2010		0.00	32,640.00
11577	MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO	14/04/2010		0.00	275,940.00
12	Cheques Impresos			0.00	1,497,680.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79372	DOMINGO AUGUSTO TAVERA ULLOA	14/04/2010		0.00	3,149,878.03
79373	AMOS MIQUEAS MARTINEZ DEL VILLAR	14/04/2010		0.00	2,492,628.09
2	Cheques Impresos			0.00	5,642,506.12
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4176	ANA ALFONSINA CUIRIEL HERRERA	14/04/2010	MAN-117092	0.00	24,209.00
4177	CELESTE JIMENEZ	14/04/2010	MAN-117094	0.00	5,000.00
4178	MARILEYDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	14/04/2010	MAN-115152	0.00	45,036.61
4179	MARIA SORIANO HERRERA	14/04/2010	MAN-115839	0.00	45,324.61
4180	FELICIA LIRIANO DIPRE	14/04/2010	MAN-117090	0.00	15,450.00
4181	CENTRO CORRECCION Y REHAB. BANI MUJERES	14/04/2010		0.00	75,000.00
4182	YADIRA DE LOS SANTOS VALDEZ	14/04/2010	MAN-116972	0.00	12,000.00
4183	JOAQUIN VASQUEZ REYNOSO	14/04/2010	MAN-116882	0.00	200,000.00
4184	FOND DEL ECONOMATO CCR-X VISTA AL VALLE	14/04/2010		0.00	29,698.64
4185	CENTRO DE CORRECCION Y REH. DE RAFEY-H	14/04/2010		0.00	62,132.30
4186	SUPERMERCADO TROPICAL, S. A.	14/04/2010	FAC-113175	0.00	144,845.89
4187	FERRETERIA GAMA	14/04/2010	FAC-116914	0.00	17,349.59
4188	YARINA MERCEDES PERALTA FERMIN	14/04/2010	MAN-117140	0.00	50,000.00
13	Cheques Impresos			0.00	726,046.64
27	Cheques Impresos		Total General		7,866,232.76