



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/15/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,641,728.78	348,294.38	0.00	2,873,905.56	942,500.00	0.00	0.00	58,617.60
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	24,449,488.30	212,346,615.40	0.00	34,038,687.42	0.00	0.00	0.00	202,757,416.28
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	276,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	118,102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 :15/04/2010 Hasta :15/04/2010

Pag:1

16/04/2010

08:11 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11578	PROC. FISCAL DE SAN FCO. MACORIS	15/04/2010		0.00	273,120.00
11579	PROCURADURIA FISCAL DE LA VEGA	15/04/2010		0.00	334,320.00
11580	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	15/04/2010		0.00	45,000.00
11581	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	15/04/2010		0.00	140,000.00
11582	LUDISA	15/04/2010	010-2010177	0.00	25,552.65
11583	AVELINO ABREU, C. POR A.	15/04/2010	010-2010175	0.00	95,634.00
11584	OHTSU DEL CARIBE, S.A. ( FALKEN)	15/04/2010	010-2010178	0.00	9,160.36
11585	PROC. FISCAL DE VALVERDE MAO	15/04/2010		0.00	153,600.00
11586	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL SEYBO	15/04/2010		0.00	23,280.00
11587	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	15/04/2010		0.00	500,000.00
11588	ANYELINA DELICATESSEN, S.A.	15/04/2010	010-2010198	0.00	99,561.00
11589	AUTO REPUESTO BLANCO	15/04/2010	FAC-115239	0.00	5,984.10
11590	CLINICA DE FRENOS LOPEZ BORBON	15/04/2010	FAC-113471	0.00	6,133.45
11591	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES,	15/04/2010		0.00	1,162,560.00
14	Cheques Impresos			0.00	2,873,905.56
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
79374	B & H MOBILIARIO, S. A.	15/04/2010	010-2010202	0.00	89,701.92
79375	VIP SUPPLY. S.A	15/04/2010	010-2010206	0.00	198,634.59
79376	OFFITEK	15/04/2010	010-2010205	0.00	64,633.80
79377	EQUIPOS DE OFICINA FELIX	15/04/2010	010-2010204	0.00	41,164.20
79378	CONCEPTO MOBILIARIO, S. A.	15/04/2010	010-2010203	0.00	24,139.50
79379	ASI COMPUTER & OFFICE SUPPLIES	15/04/2010	010-2010201	0.00	78,540.00
79380	CIELOS ACUSTICOS	15/04/2010	010-2010273	0.00	46,517.97
79381	PLASTICOS COMERCIALES, S.A.	15/04/2010	010-2010272	0.00	132,687.55
79382	IRIS XIOMYCEL CASTILLO AMARANTE	15/04/2010		0.00	68,400.00
79383	PODIUM, S. A.	15/04/2010	010-2010133	0.00	34,881.00
79384	PODIUM, S. A.	15/04/2010	010-2010204	0.00	117,939.80
79385	PANYZUCAR S A	15/04/2010	010-2010189	0.00	26,807.55
79386	PANYZUCAR S A	15/04/2010	ORD-116815	0.00	78,707.47
79387	PANYZUCAR	15/04/2010	FAC-115341	0.00	69,753.78
79388	SUNIX PETROLEUM, S. A.	15/04/2010		0.00	699,767.20
79389	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	15/04/2010		0.00	182,208.00
79390	SARAH ELAINE DE JESUS RODRIGUEZ	15/04/2010		0.00	2,391,578.29
79391	ROBINSON HERNANDEZ DIROCHE	15/04/2010	010-2010207	0.00	15,246.00
79392	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	15/04/2010		0.00	29,472,378.80
79393	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	15/04/2010	MAN-117170	0.00	200,000.00
79394	SOFIA DEL CARMEN DE LOS M. WAGNER SUAZO	15/04/2010	MAN-117168	0.00	5,000.00
21	Cheques Impresos			0.00	34,038,687.42
35	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			<b>36,912,592.98</b>