



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/16/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,547,029.89	779,766.10	0.00	1,791,949.60	748,240.00	12,215.98	36,325.76	1,258,976.61
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.48
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	148,353.91	0.00	179,048.00	87,363.80	0.00	0.00	0.00	240,038.11
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	95,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,688.72
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,199,018.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,265.00	2,052,753.36
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.	81,823.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,823.02
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,980,957.35	0.00	0.00	0.00	681,123.00	0.00	0.00	2,662,080.35
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,760,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	915,889.43	0.00	0.00	843,889.80	0.00	0.00	0.00	71,999.63
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00

Prevision Regalia Pascual 11,000,000.00  
 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 :16/02/2010 Hasta :16/02/2010

Pag:1

17/02/2010

01:52 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11199	MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO	16/02/2010		0.00	275,184.00
11200	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	16/02/2010		0.00	140,000.00
11201	PROC. FISC. DIST. JUD. SAN JUAN DE LA MAGUANA.	16/02/2010		0.00	223,440.00
11202	PROC. FISCAL. DEL DIST. JUDICIAL DE INDEPENDENCIA, JIMENA	16/02/2010		0.00	19,200.00
11203	PROC. FISCAL DE LAS MATAS DE FARFAN	16/02/2010		0.00	1,920.00
11204	PROC. FISC. DEL. JUDICIAL DE ELIAS PIÑA	16/02/2010		0.00	29,040.00
11205	PROC. FISCAL DE HATO MAYOR	16/02/2010		0.00	45,600.00
11206	SUNIX PETROLEUM, S. A.	16/02/2010		0.00	699,725.60
11207	PROC. FISCAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ	16/02/2010		0.00	50,640.00
11208	PROC. FISCAL DE SAN JOSE DE OCOA	16/02/2010		0.00	25,920.00
11209	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEDERNALES	16/02/2010		0.00	2,880.00
11210	PROC. FISCAL DE MONTE PLATA	16/02/2010		0.00	50,880.00
11211	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PERAVIA (BANI)	16/02/2010		0.00	59,760.00
11212	PROC. FISCAL DE EL SEYBO	16/02/2010		0.00	12,480.00
11213	PROC. FISCAL DE SAMANA	16/02/2010		0.00	90,480.00
11214	PROC. FISCAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NAGUA	16/02/2010		0.00	64,800.00
16	Cheques Impresos			0.00	1,791,949.60
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
77067	CECILIA ABREU COLLADO	16/02/2010	MAN-113253	0.00	1,870.00
77068	MIRNA CECILIA VALDEZ	16/02/2010	MAN-113254	0.00	1,870.00
77069	LUISA I. SANCHEZ CAMACHO	16/02/2010	MAN-113255	0.00	1,870.00
77070	ALTAGRACIA LORA PEREZ	16/02/2010	MAN-113257	0.00	1,870.00
77071	SENDY HERIBERTO ESPINAL	16/02/2010	MAN-113258	0.00	1,870.00
77072	MAGDALINE E. PEREZ FREEMAN	16/02/2010	MAN-113259	0.00	1,870.00
77073	ROSA GARRIDO	16/02/2010	MAN-113260	0.00	1,870.00
77074	ALTAGRACIA DE LA ROSA MARTE	16/02/2010	MAN-113261	0.00	1,870.00
77075	VIRGINIA PEREZ POLANCO	16/02/2010	MAN-113262	0.00	1,870.00
77076	SANTA YBELISE GALVA RAMIREZ	16/02/2010	MAN-113264	0.00	1,870.00
77077	GULLEN VLADIMIR GOMERA	16/02/2010	MAN-113265	0.00	1,870.00
77078	ANDREA JACQUELINE WALTERS	16/02/2010	MAN-113880	0.00	34,633.80
77079	AIDOLINO RIVERA GOMEZ	16/02/2010	MAN-113256	0.00	10,000.00
77080	SONIA LUISANA CRISTO SANTOS	16/02/2010	MAN-113487	0.00	7,160.00
77081	ANIBERCA ALTAGRACIA LORA MARMOL	16/02/2010	MAN-113486	0.00	5,000.00
77082	ERIDEL REYES RODRIGUEZ	16/02/2010	MAN-113201	0.00	10,000.00
16	Cheques Impresos			0.00	87,363.80
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3557	PEDRO ELIECER TIO BRITO	16/02/2010		0.00	843,889.80
1	Cheques Impresos			0.00	843,889.80
33	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>2,723,203.20</b>