



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/17/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,258,976.61	413,945.54	0.00	497,530.67	0.00	251,650.00	176,250.00	1,250,791.48
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	261.48	455,572.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,834.35
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	240,038.11	212,351,676.79	435,000.00	10,214,836.36	0.00	0.00	0.00	202,811,878.54
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	95,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	95,528.72
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,052,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179,150.00	546,360.90	4,685,542.46
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.	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	2,662,080.35	0.00	0.00	0.00	606,393.00	0.00	3,100,000.00	168,473.35
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	71,999.63	0.59	2,919,167.49	3,219,167.49	0.00	3,352,619.00	11,006.00	3,113,613.22
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 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 :17/02/2010 Hasta :17/02/2010

Pag:1
18/02/2010
01:48 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11215	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, S. A.	17/02/2010	010-201040	0.00	19,750.50
11216	CONSORCIO TARJETAS DOMINICANA S.A.	17/02/2010		0.00	30,000.00
11217	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	17/02/2010	010-201087	0.00	24,115.61
11218	PROC. FISCAL DE PUERTO PLATA	17/02/2010		0.00	400,080.00
11219	EST.ISLA VIDAL LIZARDO Y/O FLOR LIZARDO	17/02/2010	FAC-113494	0.00	14,744.56
11220	SERGIA VASQUEZ MARTES	17/02/2010	MAN-113918	0.00	4,420.00
11221	FABIO GARCIA DURAN	17/02/2010	MAN-113919	0.00	4,420.00
7	Cheques Impresos			0.00	497,530.67
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
77083	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	17/02/2010	FAC-113077	0.00	95,790.00
77084	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	17/02/2010		0.00	90,810.72
77085	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	17/02/2010		0.00	115,169.60
77086	ANTONIO CARLOS MARTINEZ ESTEVEZ	17/02/2010		0.00	756,564.87
77087	FRAN EUCLIDES SOTO SANCHEZ	17/02/2010	MAN-114095	0.00	2,400.00
77088	FRAN EUCLIDES SOTO SANCHEZ	17/02/2010	MAN-114096	0.00	4,600.00
77089	MANUEL ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ	17/02/2010		0.00	2,919,167.49
77090	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	17/02/2010		0.00	608,575.00
77091	ELBA VENENCIA NUÑEZ MIESES	17/02/2010		0.00	20,000.00
77092	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (IMPOSDOM)	17/02/2010	MAN-113588	0.00	150,000.00
77093	BRUNILDA MEDRANO DE DIPP	17/02/2010		0.00	11,333.39
77094	FERNANDO PERALTA POLONIA	17/02/2010		0.00	90,000.00
77095	FELIX LEOCADIO ACEVEDO	17/02/2010	MAN-113913	0.00	7,000.00
77096	FRANCISCO PEREZ MATOS	17/02/2010	MAN-113914	0.00	7,000.00
77097	DIOGENITO CUEVAS PEREZ	17/02/2010	MAN-113915	0.00	7,000.00
77098	LUIS MANUEL MEDINA CARVAJAL	17/02/2010	MAN-113916	0.00	7,000.00
77099	MICHEL BERIHUETE GARCIA	17/02/2010	MAN-113917	0.00	7,000.00
77100	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	17/02/2010	010-20109	0.00	2,842,701.85
77101	EMPRESA DIST. DEL ESTE, S. A.	17/02/2010	010-20108	0.00	448,648.44
77102	FRANCISCO DE JESUS PEREZ AMPARO	17/02/2010		0.00	90,000.00
77103	DIGNA CONSUELO ORTIZ	17/02/2010	MAN-112920	0.00	71,257.52
77104	ERCILIO HUMBERTO MORILLO RAMIREZ	17/02/2010	MAN-113188	0.00	21,000.00
77105	ANA YBERKA GOMEZ JIMENEZ	17/02/2010	MAN-113585	0.00	42,549.88
77106	FELICIA ALTAGRACIA NIEVES MARRERO	17/02/2010		0.00	42,549.88
77107	MIGUEL ANGEL RICARDO CUETO	17/02/2010	MAN-113587	0.00	42,549.88
77108	BENJAMIN DE LA CRUZ AQUINO	17/02/2010	MAN-113168	0.00	15,000.00
77109	ESCOBARKY GARCIA MARTINEZ,	17/02/2010	MAN-113159	0.00	7,000.00
77110	DOMINGO HERNANDEZ RAMIREZ	17/02/2010	MAN-113166	0.00	22,000.00
77111	PEDRO ORTEGA GRULLON	17/02/2010	MAN-113163	0.00	126,579.51
77112	JUAN JOSE GARCIA FIGUEROO	17/02/2010	MAN-113161	0.00	20,066.81
77113	JENRRY ARTURO ARIAS	17/02/2010	MAN-113125	0.00	11,000.00
77114	RADHAISI JAVIER MARTINEZ	17/02/2010	MAN-113123	0.00	18,666.62
77115	TOMAS MINIÑO SUERO	17/02/2010	MAN-113457	0.00	29,000.00
77116	LUIS CACERES & ASOCIADOS LUCAAS, C X A	17/02/2010		0.00	59,700.00
77117	ANA YBERKA GOMEZ JIMENEZ	17/02/2010	MAN-113234	0.00	42,549.88



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :17/02/2010 Hasta :17/02/2010

Pag:2
18/02/2010
01:48 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
77118	MIGUEL ANGEL RICARDO CUETO	17/02/2010	MAN-113235	0.00	42,549.88
77119	FELICIA ALTAGRACIA NIEVES MARRERO	17/02/2010		0.00	42,549.88
77120	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	17/02/2010		0.00	406,000.00
77121	SEGUROS BANRESERVAS	17/02/2010	FAC-113618	0.00	1,505.26
77122	(Anulado)	17/02/2010		435,000.00	0.00
77123	RAMON PAREDES ESCORBORES	17/02/2010		0.00	435,000.00
41	Cheques Impresos			435,000.00	9,779,836.36
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3558	(Anulado)	17/02/2010		2,919,167.49	0.00
3559	MODELO DE GESTION PENITENCIARIA	17/02/2010	MAN-113047	0.00	300,000.00
2	Cheques Impresos			2,919,167.49	300,000.00
50	Cheques Impresos		Total General		10,577,367.03