



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/22/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	354,656.96	483.684.50	0.00	740,675.00	332,578.18	631,630.00	646,920.00	414,954.64
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	471,793.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,685.12	4,108.07
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	173,235,869.97	0.00	66,947.34	5,327,007.93	0.00	0.00	103,553,837.87	64,421,971.51
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	104,649,522.99	105,277,523.85	-610,410.93
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	3,978,550.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,550.43
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.	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	245,749.41	0.00	0.00	0.00	244,913.00	0.00	0.00	490,662.41
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	52,328.57	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,347.57
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 44,000,000.00
 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 :22/04/2010 Hasta :22/04/2010

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11622	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	22/04/2010		0.00	300,000.00
11623	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	22/04/2010		0.00	185,000.00
11624	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	22/04/2010		0.00	22,995.00
11625	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. SAN JUAN DE LA MAGUANA	22/04/2010		0.00	6,690.00
11626	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	22/04/2010		0.00	8,325.00
11627	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	22/04/2010		0.00	35,265.00
11628	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	22/04/2010		0.00	80,610.00
11629	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	22/04/2010		0.00	101,790.00
8	Cheques Impresos			0.00	740,675.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
80218	DOMINGO BERNARDO PEREZ MATOS	22/04/2010	MAN-118200	0.00	780.00
80219	ROSA ELENA RAMOS	22/04/2010	MAN-118202	0.00	540.00
80220	EDITORIA LISTIN DIARIO	22/04/2010	009-2009595	0.00	285,862.50
80221	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	22/04/2010		0.00	102,480.00
80222	VARGAS Y DELGADO, C. X A. Y/O JUAN ANT. VARGAS LOP	22/04/2010		0.00	5,797.84
80223	(Anulado)	22/04/2010		7,247.34	0.00
80224	JOSE EUGENIO BONIFACIO MORONTA	22/04/2010		0.00	7,247.34
80225	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2010		0.00	50,000.00
80226	COMERCIAL YADHIRA, CXA Y/O TERESA BRITO	22/04/2010		0.00	200,762.41
80227	KATHERINNE A. SILVERIO PUELLO	22/04/2010	MAN-118112	0.00	40,050.00
80228	MARGARITA GUERRERO MEJIA	22/04/2010	MAN-118123	0.00	9,900.00
80229	MIGUEL ANGEL OZUNA	22/04/2010		0.00	6,660.00
80230	RAFAEL TEJEDA HERNANDEZ	22/04/2010		0.00	10,800.00
80231	FELIX ABAD DE DIOS	22/04/2010		0.00	7,200.00
80232	FRANCISCA CRUZ SARITA	22/04/2010	MAN-118142	0.00	4,950.00
80233	FRANCISCO P. VALDEZ V. Y/O DAMARIS DEL CARMEN BAEZ PERALTA	22/04/2010	MAN-118146	0.00	22,500.00
80234	RAMON H. BISONO RODRIGUEZ	22/04/2010		0.00	4,500.00
80235	DAMIANA MERCEDES BLOISE SANCHEZ	22/04/2010	MAN-118149	0.00	14,355.00
80236	RODRIGO RODRIGUEZ MELO	22/04/2010	MAN-118150	0.00	8,010.00
80237	LUIS A. CABRERA Y/O GUINALDA A. TIBURCIO	22/04/2010	MAN-118151	0.00	18,000.00
80238	JULIANA RAMIREZ PAREDES	22/04/2010	MAN-118153	0.00	18,000.00
80239	ANA DILCIA RECIO MONTERO	22/04/2010	MAN-118154	0.00	9,922.50
80240	SANTO ISIDRO LUGO	22/04/2010		0.00	13,500.00
80241	ELISA THEN VDA. GARCIA Y/O ZOILA M. GARCIA THEN	22/04/2010	MAN-118156	0.00	13,500.00
80242	JUAN BIENVENIDO PEÑA GUERRERO	22/04/2010		0.00	8,712.00
80243	VIRGINIA ENCARNACION GUZMAN	22/04/2010	MAN-118159	0.00	13,860.00
80244	ONFALIA ADRIANA ECHAVARRIA R. DE CASTRO	22/04/2010	MAN-118160	0.00	8,100.00
80245	ANGELA HAYDEE TAVERAS FANINI	22/04/2010	MAN-118161	0.00	7,425.00
80246	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	22/04/2010	MAN-118162	0.00	3,960.00
80247	ANDRES AQUINO Y/O MIREYA MARMOL VARGAS DE AQUINO	22/04/2010	MAN-118164	0.00	18,000.00
80248	DAGOBERTO RADHAMES VASQUEZ VALENZUELA	22/04/2010	MAN-118165	0.00	9,450.00
80249	ROSANNA ALTAGRACIA FRANCISCO PAULA	22/04/2010	MAN-118166	0.00	48,262.50
80250	MARIA MATOS BATISTA	22/04/2010	MAN-118167	0.00	4,950.00
80251	ESTEBAN LUIS YAN	22/04/2010	MAN-118168	0.00	19,800.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :22/04/2010 Hasta :22/04/2010

Pag:2
23/04/2010
08:18 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
80252	JOSE BACILIO HERNANDEZ CONTRERAS	22/04/2010	MAN-118172	0.00	4,950.00
80253	OCTAVIO VARGAS PEREZ	22/04/2010	MAN-118173	0.00	19,602.00
80254	YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ	22/04/2010	MAN-118174	0.00	54,000.00
80255	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	22/04/2010	MAN-118175	0.00	24,750.00
80256	ROSAURA CID	22/04/2010	MAN-118177	0.00	22,500.00
80257	MARIA DE LOS MILAGROS LUCIANO PIÑA	22/04/2010	MAN-118178	0.00	27,225.00
80258	EUGENIA ANTONIA HARVEY CANELO	22/04/2010	MAN-118179	0.00	9,000.00
80259	MARIANO CRUZ DIPLAN	22/04/2010	MAN-118207	0.00	5,940.00
80260	ALTAGRACIA MARIA ABREU DE COLLADO	22/04/2010	MAN-118208	0.00	10,890.00
80261	CARMEN LUISA MENDEZ	22/04/2010	MAN-118209	0.00	9,000.00
80262	NICASIO HERNANDEZ MORA	22/04/2010	MAN-118210	0.00	8,100.00
80263	CONCEPCION PAYANO ESTEVEZ	22/04/2010	MAN-118212	0.00	9,900.00
80264	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	22/04/2010		0.00	43,800.00
80265	PEDRO MARIA GONZALEZ JIMENEZ	22/04/2010	MAN-118217	0.00	13,500.00
80266	ROSA MARIA PEÑA RODRIGUEZ	22/04/2010	MAN-118220	0.00	31,500.00
80267	ADOLFO DE JESUS SERRATA AQUINO	22/04/2010	MAN-118221	0.00	5,000.00
80268	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (IMPOSDOM)	22/04/2010	MAN-118249	0.00	150,000.00
80269	ELBA VENENCIA NUÑEZ MIESES	22/04/2010		0.00	20,000.00
80270	MANUEL ALFONSO FACENDA	22/04/2010	MAN-118223	0.00	8,984.85
80271	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	22/04/2010		0.00	200,000.00
80272	SEGUROS BANRESERVAS	22/04/2010		0.00	1,005,330.79
80273	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL*	22/04/2010		0.00	608,575.00
80274	ROSMERY GUZMAN DE LA CRUZ	22/04/2010	MAN-118236	0.00	5,000.00
80275	SERAFIN RAMIREZ AMPARO	22/04/2010	MAN-118237	0.00	5,000.00
80276	MARIA BELISA PEREZ MARIÑEZ	22/04/2010	MAN-118238	0.00	9,583.33
80277	FELIX LEOCADIO ACEVEDO	22/04/2010	MAN-118214	0.00	7,000.00
80278	FRANCISCO PEREZ MATOS	22/04/2010	MAN-118215	0.00	7,000.00
80279	DIOGENITO CUEVAS PEREZ	22/04/2010	MAN-118216	0.00	7,000.00
80280	LUIS MANUEL MEDINA CARVAJAL	22/04/2010	MAN-118218	0.00	7,000.00
80281	MICHEL BERIHUETE GARCIA	22/04/2010	MAN-118219	0.00	7,000.00
80282	H & M ASOCIADOS, C. POR A.	22/04/2010		0.00	712,182.60
80283	POLIBIO RAMON COLLADO GUZMAN	22/04/2010		0.00	764,098.39
80284	GUNIS MARIA BATISTA	22/04/2010	MAN-118232	0.00	43,000.00
80285	ANA ARABEL JIMENEZ GUTIERREZ	22/04/2010	MAN-118226	0.00	37,000.00
80286	ROBERTO CARLOS GUZMAN JAVIER	22/04/2010	MAN-118222	0.00	11,733.26
80287	DIGNA CONSUELO ORTIZ	22/04/2010	MAN-117529	0.00	89,599.74
80288	MARTHA EFIGENIA PEÑA BREMON	22/04/2010	MAN-117532	0.00	63,733.16
80289	RIGOBERTO FELIZ GONZALEZ	22/04/2010	MAN-116798	0.00	35,866.58
80290	(Anulado)	22/04/2010		59,700.00	0.00
80291	LUIS CACERES & ASOCIADOS LUCAAS, C X A	22/04/2010		0.00	59,700.00
80292	ANA YBERKA GOMEZ JIMENEZ	22/04/2010	MAN-118251	0.00	42,549.88
80293	MIGUEL ANGEL RICARDO CUETO	22/04/2010	MAN-118253	0.00	42,549.88
80294	ORANGE DOMINICANA	22/04/2010	FAC-118275	0.00	13,079.04
77	Cheques Impresos			66,947.34	5,260,060.59
85	Cheques Impresos		Total General		6,000,735.59