



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/23/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	414,954.64	353,618.60	0.00	383,866.79	652,541.83	10,560.00	663,101.83	384,706.45
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	4,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.07
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	64,421,971.51	1,073,060.85	947,801.90	3,729,623.06	0.00	0.00	0.00	62,713,211.20
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	-610,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00	0.00	17,589.07
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. 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	490,662.41	0.00	0.00	0.00	223,070.00	0.00	0.00	713,732.41
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	52,347.57	0.00	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 :23/04/2010 Hasta :23/04/2010

Pag:1
26/04/2010
08:20 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11630	PROC.GRAL .CORTE. APEL. SAN P. MACORIS	23/04/2010		0.00	82,545.00
11631	PROC. GENERAL DE LA CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE M			0.00	30,495.00
11632	SAN MIGUEL & CIA., C.POR A.	23/04/2010	009-2009769	0.00	16,448.79
11633	PROC. FISC. DEL. JUDICIAL DE ELIAS PIÑA	23/04/2010		0.00	16,560.00
11634	PROC. FISCAL DE LAS MATAS DE FARFAN	23/04/2010		0.00	18,240.00
11635	PROC.GRAL CORTE APELACION MONTE CRISTI	23/04/2010		0.00	8,190.00
11636	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	23/04/2010		0.00	57,270.00
11637	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	23/04/2010		0.00	75,000.00
11638	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	23/04/2010		0.00	75,000.00
11639	LUIS MANUEL PAULINO MARTE	23/04/2010	MAN-118281	0.00	4,118.00
10	Cheques Impresos			0.00	383,866.79
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
80295	ESTACION LAS MERCEDES	23/04/2010	FAC-117034	0.00	96,336.60
80296	ESTACION LAS MERCEDES	23/04/2010	FAC-116843	0.00	70,868.79
80297	JOSE ANTONIO MIESES ABREU	23/04/2010	MAN-118224	0.00	10,000.00
80298	JOSE ANTONIO SOLIS CEPEDA	23/04/2010	MAN-118225	0.00	5,000.00
80299	MIGUEL ANTONIO ZAPATA PEREZ	23/04/2010	MAN-118227	0.00	5,000.00
80300	FRANKLIN RAUL PERALTA GONZALEZ	23/04/2010	MAN-118228	0.00	10,000.00
80301	CARLOS TAPIA QUEZADA	23/04/2010	MAN-118229	0.00	5,000.00
80302	JUAN J. ALEJO MARIA	23/04/2010	MAN-118230	0.00	5,000.00
80303	VICTOR SANTIAGO DE JESUS RAMIREZ MONTERO	23/04/2010	MAN-118231	0.00	10,000.00
80304	MANUEL DIAZ RIVAS	23/04/2010	MAN-118233	0.00	5,000.00
80305	LUCA VALENZUELA VALENZUELA	23/04/2010	MAN-118239	0.00	10,000.00
80306	GREGORIO FELIZ FELIZ	23/04/2010	MAN-118240	0.00	5,000.00
80307	NELSON ROQUEZ BATISTA	23/04/2010	MAN-118241	0.00	5,000.00
80308	MARCO ANTONIO MATO LARA	23/04/2010	MAN-118242	0.00	5,000.00
80309	HIPOLITO FELIPE MEJIA	23/04/2010	MAN-118243	0.00	5,000.00
80310	BERNARDO DANIEL SANCHEZ GUZMAN	23/04/2010	MAN-118245	0.00	5,000.00
80311	LUIS AMBIORIS GOMEZ RODRIGUEZ	23/04/2010	MAN-118248	0.00	5,000.00
80312	ANIBAL ELADIO KINGSLEY POLANCO	23/04/2010	MAN-118250	0.00	5,000.00
80313	CARLOS ENRIQUE PERALTA DE LA ROSA	23/04/2010	MAN-118252	0.00	5,000.00
80314	JOSE GREGORIO HERNANDEZ REYES	23/04/2010	MAN-118254	0.00	5,000.00
80315	ANTONIO VALDEZ MONTERO	23/04/2010	MAN-118255	0.00	5,000.00
80316	JOSE AGUSTIN YNOA SANCHEZ	23/04/2010	MAN-118257	0.00	5,000.00
80317	FURGENCIO VALDEZ PEÑA	23/04/2010	MAN-118258	0.00	5,000.00
80318	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS ALCANTARA	23/04/2010	MAN-118259	0.00	5,000.00
80319	YORLENYS GENOVEVA LAZALA RAMIREZ	23/04/2010	MAN-118260	0.00	5,000.00
80320	JOSE MIGUEL CUEVAS URBAEZ	23/04/2010	MAN-118277	0.00	5,000.00
80321	VICTOR M. PEREZ PEREZ	23/04/2010	MAN-118276	0.00	5,000.00
80322	ANTONIO NUÑEZ MENDEZ	23/04/2010	NOM-117572	0.00	2,561.52
80323	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	23/04/2010	FAC-117031	0.00	113,485.00
80324	(Anulado)	23/04/2010		919,350.22	0.00
80325	JUAN TOMAS RODRIGUEZ FLAQUER	23/04/2010		0.00	919,350.22
80326	SARAH ELAINE DE JESUS RODRIGUEZ	23/04/2010		0.00	1,428,507.27



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :23/04/2010 Hasta :23/04/2010

Pag:2

26/04/2010

08:20 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
80327	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/04/2010	FAC-118300	0.00	16,656.94
80328	TECNAS C,POR A	23/04/2010	FAC-118303	0.00	3,349.50
80329	CAASD	23/04/2010	FAC-117537	0.00	9,655.00
80330	CAASD	23/04/2010	FAC-118321	0.00	4,502.00
36	Cheques Impresos			919,350.22	2,810,272.84
46	Cheques Impresos		Total General		3,194,139.63