



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/24/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,709,425.93	386,589.00	0.00	131,314.16	0.00	0.00	0.00	1,964,700.77
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	6,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.86
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	75,983,119.66	0.00	0.00	523,332.90	0.00	29,557,570.96	0.00	105,017,357.72
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.29
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	4,644,009.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,334.79	4,534,674.36
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.	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	1,237,634.79	299,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,777.79
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	357,994.99	0.00	0.00	160,830.00	0.00	0.00	0.00	197,164.99
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICICO	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	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00

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 :5/24/2010 Hasta :5/24/2010

Pag:1
5/25/2010
8:37 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11884	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	5/24/2010		0.00	11,160.00
11885	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	5/24/2010		0.00	7,650.00
11886	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	5/24/2010		0.00	15,903.00
11887	SINERGIT, S.A.	5/24/2010	FAC-109506	0.00	96,601.16
4	Cheques Impresos			0.00	131,314.16
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
81440	MANUEL ALFONSO FACENDA	5/24/2010	MAN-119839	0.00	9,000.00
81441	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5/24/2010		0.00	200,000.00
81442	EDUARDO VALDEZ PIÑA	5/24/2010	MAN-119841	0.00	27,000.00
81443	FELICIA ALTAGRACIA NIEVES MARRERO	5/24/2010		0.00	18,000.00
81444	FELIX LEOCADIO ACEVEDO	5/24/2010	MAN-119846	0.00	7,000.00
81445	FRANCISCO PEREZ MATOS	5/24/2010	MAN-119847	0.00	7,000.00
81446	DIOGENITO CUEVAS PEREZ	5/24/2010	MAN-119848	0.00	7,000.00
81447	LUIS MANUEL MEDINA CARVAJAL	5/24/2010	MAN-119849	0.00	7,000.00
81448	MICHEL BERIHUETE GARCIA	5/24/2010	MAN-119850	0.00	7,000.00
81449	EULALIA PEREZ DUARTE	5/24/2010	MAN-119842	0.00	48,866.58
81450	MIGUEL DARIO MARTINEZ RODRIGUEZ	5/24/2010	MAN-119843	0.00	89,599.74
81451	ANSELMO MORA MESA	5/24/2010	MAN-119844	0.00	30,000.00
81452	YOHANNI MEJIA CARABALLO	5/24/2010	MAN-119845	0.00	29,866.58
81453	ELBA VENENCIA NUÑEZ MIESES	5/24/2010		0.00	20,000.00
81454	HILDA YESENIA MARTE GUZMAN	5/24/2010	MAN-119840	0.00	16,000.00
15	Cheques Impresos			0.00	523,332.90
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4377	ALEXANDRA MARIEN FOY SANTOS	5/24/2010	MAN-116711	0.00	75,000.00
4378	IVAN JOSE COLLADO DIAZ	5/24/2010	MAN-118456	0.00	28,080.00
4379	P & R INGENIERIA, S. A.	5/24/2010	FAC-116407	0.00	57,750.00
3	Cheques Impresos			0.00	160,830.00
22	Cheques Impresos	Total General			815,477.06