



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/25/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,964,700.77	726,811.00	0.00	1,168,394.84	0.00	0.00	0.00	1,523,116.94
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	105,017,357.72	53,769.55	0.00	41,064,265.12	0.00	0.00	0.00	64,006,862.15
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)	4,534,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977,286.64	1,557,387.72
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	1,536,777.79	0.00	0.00	0.00	435,392.00	0.00	0.00	1,972,169.79
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	197,164.99	0.00	0.00	94,801.20	0.00	0.00	0.00	102,363.79
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00

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 :5/25/2010 Hasta :5/25/2010

Pag:1
5/26/2010
9:12 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11888	DELGADO CREACIONES METALICAS	5/25/2010	010-2010239	0.00	210,670.50
11889	MUELLES Y FRENOS FLAQUER, S. A.	5/25/2010	010-2010292	0.00	20,403.07
11890	CENTRO AUTOMOTRIZ LUCIANA	5/25/2010	FAC-118446	0.00	31,185.00
11891	EMPRESAS LARA & ASOCS, S.A.	5/25/2010	ORD-118633	0.00	95,345.25
11892	JULIAN ERNESTO CEDEÑO AVILA	5/25/2010	MAN-119851	0.00	5,980.00
11893	DEMETRIO ANTONIO FRAGOSO RAMIREZ	5/25/2010	MAN-119852	0.00	5,980.00
11894	ROXANNA PATRICIA REYES ACOSTA	5/25/2010	MAN-119861	0.00	13,471.94
11895	HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD	5/25/2010	MAN-113605	0.00	11,000.00
11896	NERCY MARIEN LAFONTAINE MATOS	5/25/2010	MAN-119877	0.00	300,000.00
11897	NERCY MARIEN LAFONTAINE MATOS	5/25/2010	MAN-119878	0.00	9,000.00
11898	CONCRETO PRETENSADO, S. A.	5/25/2010	FAC-118770	0.00	4,620.00
11899	ANTONIO P. HACHE & CIA. C. X A.	5/25/2010	FAC-118762	0.00	11,201.48
11900	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A.	5/25/2010	010-2010275	0.00	37,907.35
11901	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A.	5/25/2010	010-2010262	0.00	48,589.63
11902	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A.	5/25/2010	010-2010313	0.00	50,814.09
11903	ROSA MARIA NADAL & ASOCIADOS, S.A.	5/25/2010	010-2010214	0.00	46,163.78
11904	A & J GRAFICAS	5/25/2010	FAC-114970	0.00	4,620.00
11905	RAFAEL ANTONIO ROJAS ROSARIO	5/25/2010	MAN-119891	0.00	27,400.00
11906	OHTSU DEL CARIBE, S.A. (FALKEN)	5/25/2010	010-2010234	0.00	3,285.78
11907	OHTSU DEL CARIBE, S.A. (FALKEN)	5/25/2010	010-2010241	0.00	4,480.61
11908	OHTSU DEL CARIBE, S.A. (FALKEN)	5/25/2010	ORD-116590	0.00	8,961.21
11909	OHTSU DEL CARIBE, S.A. (FALKEN)	5/25/2010	010-2010281	0.00	56,754.35
11910	OHTSU DEL CARIBE, S.A. (FALKEN)	5/25/2010	010-2010294	0.00	35,446.60
11911	OHTSU DEL CARIBE, S.A. (FALKEN)	5/25/2010	010-2010296	0.00	13,939.70
11912	RAFAEL GRACIANO RODRIGUEZ	5/25/2010	MAN-113184	0.00	34,533.50
11913	FELIX RAFAEL DISLA GOMEZ	5/25/2010	MAN-113179	0.00	61,641.00
11914	OFICINA DEL ABOG. DEL ESTADO DE SANTIAGO	5/25/2010		0.00	15,000.00
27	Cheques Impresos			0.00	1,168,394.83
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
81455	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	5/25/2010	010-2010355	0.00	30,000,000.00
81456	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAE)	5/25/2010		0.00	8,301,374.68
81457	VALERIE BELLO	5/25/2010	MAN-119870	0.00	2,300.00
81458	GLENY PEÑA DE JESUS	5/25/2010	MAN-119871	0.00	6,500.00
81459	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	5/25/2010	MAN-119872	0.00	3,000.00
81460	ZUNILDA DE LEON DE LA CRUZ	5/25/2010	MAN-119873	0.00	2,500.00
81461	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	5/25/2010	MAN-119874	0.00	15,937.63
81462	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO (FDCE)	5/25/2010	MAN-119875	0.00	17,785.00
81463	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (SEGV)	5/25/2010	MAN-119876	0.00	127,500.00
81464	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5/25/2010		0.00	3,027.60
81465	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	5/25/2010	MAN-119867	0.00	3,076.50
81466	ASOCIACION DOMINICANA DE FISCALES DE CARRERA (ADOFI)	5/25/2010	MAN-119869	0.00	12,000.00
81467	LIYANNY ANGELICA DEL ORBE MARIA	5/25/2010	MAN-118794	0.00	6,660.00
81468	JULIO ANGEL BRITO GARCIA	5/25/2010	MAN-118795	0.00	9,000.00
81469	WILLIAM MONTERO CORDERO	5/25/2010	NOM-119717	0.00	3,312.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :5/25/2010 Hasta :5/25/2010

Pag:2

5/26/2010

9:12 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
81470	JOSE MIGUEL VALDEZ CACERES	5/25/2010	NOM-119717	0.00	4,830.00
81471	DOMINGO AUGUSTO TAVERA ULLOA	5/25/2010		0.00	2,545,461.71
17	Cheques Impresos			0.00	41,064,265.12
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4380	KEURY SALOMON LEOVIGILDO CALDERON PEREZ	5/25/2010	MAN-119837	0.00	26,950.00
4381	ANA RAMONA MARTINEZ	5/25/2010	MAN-118777	0.00	45,493.96
4382	ALMACENES UNIDOS	5/25/2010	010-2010322	0.00	9,140.89
4383	FERRETERIA AMERICANA	5/25/2010	010-2010323	0.00	13,216.35
4	Cheques Impresos			0.00	94,801.20
48	Cheques Impresos		Total General		42,327,461.16