



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/26/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,523,116.94	450,042.20	0.00	736,836.24	617,100.00	0.00	0.00	1,853,422.90
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	64,006,862.15	0.00	0.00	20,570.00	0.00	1,504,271.74	3,013,543.48	62,477,020.41
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)	1,557,387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. PREVENION 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	1,972,169.79	0.00	0.00	0.00	428,855.00	0.00	44,997.40	2,356,027.39
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	102,363.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,363.79
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	625,000.00	0.00	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 :5/26/2010 Hasta :5/26/2010

Pag:1
5/27/2010
8:48 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11915	NERCY MARIEN LAFONTAINE MATOS	5/26/2010	MAN-119908	0.00	200,000.00
11916	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	5/26/2010		0.00	34,035.00
11917	PROC. GENERAL DE LA CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE M			0.00	31,020.00
11918	PROC.GRAL .CORTE. APEL. SAN P. MACORIS	5/26/2010		0.00	72,105.00
11919	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	5/26/2010		0.00	64,560.00
11920	PROC.GRAL CORTE APELACION MONTE CRISTI	5/26/2010		0.00	9,000.00
11921	DEPTO. DE GESTION DE SERV. AL CIUDADANO	5/26/2010		0.00	7,778.00
11922	ANGELA ALTAGRACIA RAMIREZ PEREZ	5/26/2010	MAN-119854	0.00	14,820.00
11923	MARITZA FELIZ BELTRE	5/26/2010	MAN-119855	0.00	14,820.00
11924	LIVIO COMAS SANCHEZ	5/26/2010	MAN-119856	0.00	10,260.00
11925	RAMONA CORONADO PEÑA	5/26/2010	MAN-119857	0.00	14,820.00
11926	ESTELA EMILIA LORA VICENTE	5/26/2010	MAN-119858	0.00	6,240.00
11927	IVAN ALEXANDER PEREZ GARCIA	5/26/2010	MAN-119859	0.00	10,260.00
11928	JUAN LUIS PEÑA VASQUEZ	5/26/2010	MAN-119860	0.00	10,260.00
11929	AVELINO ABREU, C. POR A.	5/26/2010	010-2010266	0.00	10,613.24
11930	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	5/26/2010		0.00	23,010.00
11931	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	5/26/2010		0.00	105,090.00
11932	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	5/26/2010		0.00	73,305.00
11933	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. SAN JUAN DE LA MAGUANA	5/26/2010		0.00	16,020.00
11934	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	5/26/2010		0.00	8,820.00
20	Cheques Impresos			0.00	736,836.24
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
81472	CECILIA ABREU COLLADO	5/26/2010	MAN-119724	0.00	1,870.00
81473	MIRNA CECILIA VALDEZ	5/26/2010	MAN-119725	0.00	1,870.00
81474	LUISA I. SANCHEZ CAMACHO	5/26/2010	MAN-119727	0.00	1,870.00
81475	ALTAGRACIA LORA PEREZ	5/26/2010	MAN-119728	0.00	1,870.00
81476	SENDY HERIBERTO ESPINAL	5/26/2010	MAN-119729	0.00	1,870.00
81477	MAGDALINE E. PEREZ FREEMAN	5/26/2010	MAN-119731	0.00	1,870.00
81478	ROSA GARRIDO	5/26/2010	MAN-119732	0.00	1,870.00
81479	ALTAGRACIA DE LA ROSA MARTE	5/26/2010	MAN-119733	0.00	1,870.00
81480	VIRGINIA PEREZ POLANCO	5/26/2010	MAN-119735	0.00	1,870.00
81481	SANTA YBELISE GALVA RAMIREZ	5/26/2010	MAN-119736	0.00	1,870.00
81482	GULLEN VLADIMIR GOMERA	5/26/2010	MAN-119738	0.00	1,870.00
11	Cheques Impresos			0.00	20,570.00
31	Cheques Impresos		Total General		757,406.24