



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/27/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,853,422.90	382,859.70	0.00	2,377,214.65	1,262,070.30	0.00	20,000.00	1,101,138.25
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	62,477,020.41	0.00	0.00	31,186,666.49	78,880.00	0.00	108,131.30	31,261,102.62
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	128,131.30	128,131.30	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. 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	2,356,027.39	0.00	0.00	0.00	485,230.00	0.00	0.00	2,841,257.39
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 :5/27/2010 Hasta :5/27/2010

Pag:1
5/28/2010
8:30 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11935	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES,	5/27/2010		0.00	1,293,450.00
11936	OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ, S. A.	5/27/2010	FAC-119862	0.00	14,795.85
11937	TECNI AUTO SAMANEL	5/27/2010	010-2010158	0.00	22,440.85
11938	SILVIO ANTONIO ENCARNACION ENCARNACION	5/27/2010	MAN-119921	0.00	12,000.00
11939	INDIRA VAZQUEZ RAMOS	5/27/2010	MAN-119911	0.00	12,000.00
11940	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	5/27/2010	MAN-119912	0.00	12,000.00
11941	SERGIO MIGUEL RODRIGUEZ LIZ	5/27/2010	MAN-119913	0.00	12,000.00
11942	CARMEN ROSA CAMPUSANO CRUZ	5/27/2010	MAN-119914	0.00	12,000.00
11943	WENDY CAROLINA FRIAS SEIJAS	5/27/2010	MAN-119915	0.00	12,000.00
11944	CLARIDANIA CID MORONTA	5/27/2010	MAN-119916	0.00	12,000.00
11945	CAROLINA DANILDA CARRASCO DIAZ	5/27/2010	MAN-119917	0.00	12,000.00
11946	JOSELITO MEJIA SANTOS	5/27/2010	MAN-119918	0.00	12,000.00
11947	RAFAEL EMILIO CONTRERAS SEPULVEDA	5/27/2010	MAN-119919	0.00	12,000.00
11948	JOELY MARIA RODRIGUEZ AQUINO	5/27/2010	MAN-119920	0.00	12,000.00
11949	DANIS INES E DEL C DE JS BRITO GOMEZ	5/27/2010	MAN-119922	0.00	12,000.00
11950	EL PALACIO DE LA TRANSMISION	5/27/2010	010-2010347	0.00	57,750.00
11951	PANYZUCAR S A	5/27/2010	ORD-119907	0.00	184,192.95
11952	G. P. E. ABOGADOS	5/27/2010	FAC-116401	0.00	13,860.00
11953	COORDINACION NACIONAL NIÑOS, NIÑAS, ADOLEC	5/27/2010		0.00	646,725.00
19	Cheques Impresos			0.00	2,377,214.65
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
81483	RESTAURANT MESON D BARI	5/27/2010	FAC-119805	0.00	12,627.81
81484	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5/27/2010		0.00	25,439,566.10
81485	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5/27/2010		0.00	5,685,606.00
81486	TOMAS MINIÑO SUERO	5/27/2010	MAN-119953	0.00	19,000.00
81487	DIGNA CONSUELO ORTIZ	5/27/2010	MAN-119954	0.00	29,866.58
5	Cheques Impresos			0.00	31,186,666.49
24	Cheques Impresos		Total General		33,563,881.14