



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/28/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	378,059.06	380.329.00	635.000.00	524,198.10	1,488,450.00	0.00	0.00	2.357.639.96
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	10,107.96	0.00	9.523.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19.631.35
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	382,513.41	0.00	0.00	0.00	159,132.00	0.00	0.00	541,645.41
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	195,574.57	2,341.14	0.00	28,263.39	0.00	0.00	0.00	169,652.32
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	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00

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 :28/04/2010 Hasta :28/04/2010

Pag:1

29/04/2010

08:38 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11669	ANDRES BASILIO DELGADO	28/04/2010	MAN-116982	0.00	6,720.00
11670	MARIA ROSARIO APOLINAR	28/04/2010	MAN-116984	0.00	4,520.00
11671	CRISTIAN ROSARIO APOLINAR	28/04/2010	MAN-116985	0.00	6,200.00
11672	MIGUELINA MARIA SIERRA	28/04/2010	MAN-116986	0.00	1,900.00
11673	LIDIA ENCARNACION	28/04/2010	MAN-116988	0.00	3,500.00
11674	JOEL ENCARNACION	28/04/2010	MAN-116989	0.00	14,620.00
11675	JACQUELINE ALCALA ENCARNACION	28/04/2010	MAN-116991	0.00	2,850.00
11676	JOSE LUIS RODRIGUEZ	28/04/2010	MAN-116992	0.00	5,250.00
11677	CARMEN ENCARNACION	28/04/2010	MAN-116993	0.00	850.00
11678	SINERGIT S.A	28/04/2010	010-2010229	0.00	177,570.16
11679	SINERGIT S.A	28/04/2010	010-201044	0.00	155,844.34
11680	PANYZUCAR S A	28/04/2010	ORD-118148	0.00	105,197.40
11681	MIRNA GABRIELA CRISOSTOMO TAVAREZ	28/04/2010	MAN-117091	0.00	9,100.00
11682	PROLIMPISO, S.A.	28/04/2010	010-2010269	0.00	30,076.20
14	Cheques Impresos			0.00	524,198.10
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4196	MARINA DE AZA TEJADA DE ESCOLASTICO	28/04/2010	MAN-117544	0.00	9,523.39
4197	CONSEJO PROVINCIAL PARA LA REFORMA CARCELARIA HNAS MIRABAL		MAN-115220	0.00	18,740.00
2	Cheques Impresos			0.00	28,263.39
16	Cheques Impresos		Total General		552,461.49