



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/29/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,357,639.96	361,696.50	0.00	5,509.69	265,720.00	0.00	0.00	2,979,546.77
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	19,631.35	0.00	0.00	4,984.19	0.00	500,000.00	0.00	514,647.16
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	1,200,000.00	0.00	5,178,550.43
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	541,645.41	0.00	0.00	0.00	199,413.00	0.00	0.00	741,058.41
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	169,652.32	0.00	0.00	167,517.01	0.00	0.00	0.00	2,135.31
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	453,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	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 :29/04/2010 Hasta :29/04/2010

Pag:1
30/04/2010
02:05 p.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11683	ROSSANNA ELIZABETH DALMASI DE LOS SANTOS	29/04/2010	MAN-118376	0.00	5,509.69
1	Cheques Impresos			0.00	5,509.69
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
80480	TRICOM, S. A.	29/04/2010	FAC-118372	0.00	4,984.19
1	Cheques Impresos			0.00	4,984.19
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4198	ALMACENES RODRIGUEZ	29/04/2010	010-2010160	0.00	15,592.50
4199	CENTRO DE CORRECCION Y REHA. DE ELIAS PIÑA	29/04/2010	MAN-117179	0.00	70,000.00
4200	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	29/04/2010	FAC-118317	0.00	37,036.03
4201	ESTACION ISLA RAPSA Y/O RAMON A PIMENTEL	29/04/2010	FAC-117195	0.00	9,596.59
4202	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	29/04/2010	FAC-115292	0.00	9,546.36
4203	SUCRE A. ARIAS V.,C.XA, ESTACION SHELL LAS DAMAS	29/04/2010	FAC-116842	0.00	12,695.53
4204	OLGA LIDIA CABRERA FRANCO	29/04/2010	MAN-118157	0.00	13,050.00
7	Cheques Impresos			0.00	167,517.01
9	Cheques Impresos		Total General		178,010.89