



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/29/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,017,277.50	411,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,442.10
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	242,427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,427.48
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	76,747,239.92	15,741.77	49,518,172.32	123,710,342.25	0.00	500,000.00	461,322.00	2,609,489.76
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	581,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	81,629.72
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	2,653,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,484.82
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
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	81,823.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,823.02
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,394,762.13	0.00	0.00	0.00	511,375.00	0.00	2,767,279.00	138,858.13
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,760,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	238,048.69	0.14	0.00	10,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,528,048.83

Prevision Regalia Pascual 0  
 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



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 1/29/2010 Hasta : 1/29/2010

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
76870	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1/29/2010		0.00	24,446,061.00
76871	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1/29/2010		0.00	5,656,324.00
76872	COOPERATIVA DE SERV.MULTIPLES DE EMP. (COOPROGRAMA)	1/29/2010		0.00	7,472,540.66
76873	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/29/2010		0.00	11,000,000.00
76874	SERGIA VASQUEZ MARTES	1/29/2010	MAN-113073	0.00	5,720.00
76875	FABIO GARCIA DURAN	1/29/2010	MAN-113074	0.00	5,720.00
76876	JOSE ANTONIO MIESES ABREU	1/29/2010	MAN-113005	0.00	10,000.00
76877	JOSE ANTONIO SOLIS CEPEDA	1/29/2010	MAN-113006	0.00	5,000.00
76878	LUCIANO A. MEJIA CONTRERAS	1/29/2010	MAN-113007	0.00	5,000.00
76879	RICARDO ANTONIO DOÑE JAIME	1/29/2010	MAN-113008	0.00	10,000.00
76880	CARLOS TAPIA QUEZADA	1/29/2010	MAN-113009	0.00	5,000.00
76881	JUAN J. ALEJO MARIA	1/29/2010	MAN-113010	0.00	5,000.00
76882	VINICIO ELIAS CUEVAS TERRERO	1/29/2010	MAN-113011	0.00	10,000.00
76883	VICTOR M. PEREZ PEREZ	1/29/2010	MAN-113012	0.00	5,000.00
76884	MANUEL RAMON ACOSTA REYNOSO	1/29/2010	MAN-113013	0.00	10,000.00
76885	GREGORIO FELIZ FELIZ	1/29/2010	MAN-113014	0.00	5,000.00
76886	MARTIN DELGADO CUEVAS	1/29/2010	MAN-113016	0.00	5,000.00
76887	MARCO ANTONIO MATO LARA	1/29/2010	MAN-113019	0.00	5,000.00
76888	HIPOLITO FELIPE MEJIA	1/29/2010	MAN-113020	0.00	5,000.00
76889	BERNARDO DANIEL SANCHEZ GUZMAN	1/29/2010	MAN-113021	0.00	5,000.00
76890	FABIO CARRASCO	1/29/2010	MAN-113022	0.00	5,000.00
76891	ANIBAL ELADIO KINGSLEY POLANCO	1/29/2010	MAN-113023	0.00	5,000.00
76892	CRISTINO ICELSO JIMENEZ JIMENEZ	1/29/2010	MAN-113024	0.00	5,000.00
76893	JOSE GREGORIO HERNANDEZ REYES	1/29/2010	MAN-113025	0.00	5,000.00
76894	ANTONIO VALDEZ MONTERO	1/29/2010	MAN-113026	0.00	5,000.00
76895	INOCENCIO MEDINA BELTRE	1/29/2010	MAN-113031	0.00	5,000.00
76896	RAMON GALAN SANTANA	1/29/2010	MAN-113032	0.00	5,000.00
76897	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS ALCANTARA	1/29/2010	MAN-113035	0.00	5,000.00
76898	VICTOR PEREZ MATEO	1/29/2010	MAN-113036	0.00	5,000.00
76899	JOSE MIGUEL CUEVAS URBAEZ	1/29/2010	MAN-113037	0.00	5,000.00
76900	TULIO B. FELIZ REYES	1/29/2010	MAN-113038	0.00	5,000.00
76901	DOMINGO A. PEREZ PAULINO	1/29/2010	MAN-113040	0.00	5,000.00
76902	RUFINA CARVAJAL MEDINA	1/29/2010	MAN-111235	0.00	10,000.00
76903	FANY SERENELLI VILLAR NUÑEZ	1/29/2010	MAN-111309	0.00	8,000.00
76904	OFICINA DEL ABOG. DEL ESTADO DE SANTIAGO	1/29/2010		0.00	60,000.00
76905	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1/29/2010		0.00	200,000.00
76906	SUCESORES RUFINO GRULLON, C. POR A.	1/29/2010	FAC-111228	0.00	20,712.46
76907	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/29/2010		0.00	70,830,805.29
76908	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1/29/2010		0.00	1,129,153.08
76909	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1/29/2010		0.00	370,954.05
76910	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (COIMAN-92548)	1/29/2010		0.00	18,150.30
76911	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1/29/2010		0.00	389,415.16
76912	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1/29/2010		0.00	998,941.87
76913	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS , ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (COIMAN-91120)	1/29/2010		0.00	421.67
76914	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1/29/2010		0.00	540,535.20



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :1/29/2010 Hasta :1/29/2010

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
76915	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1/29/2010		0.00	396,887.51
46	Cheques Impresos			0.00	123,710,342.25
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3515	TOMAS FERRER ADON	1/29/2010	MAN-111573	0.00	10,000.00
1	Cheques Impresos			0.00	10,000.00
47	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>123,720,342.25</b>