



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/1/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	9,235.38	623,030.50	0.00	0.00	255,250.00	0.00	0.00	887,515.88
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	1,710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,351,435.49	0.00	45,788.33	487,238.19	0.00	0.00	0.00	909,985.63
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	95,528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,528.73
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	1,999,320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,427.00	47,161.78	1,961,586.01
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.	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	884,240.45	0.00	0.00	0.00	340,571.00	0.00	0.00	1,224,811.45
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	56,437.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,437.91
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
240-014504-5	PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Prevision Regalia Pascual 11,000,000.00


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 :3/1/2010 Hasta :3/1/2010

Pag:1

3/2/2010

8:50 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
78094	YENNY MARIA GAUTRAUX THEN	3/1/2010	MAN-115032	0.00	108,000.00
78095	DELGADO CREACIONES METALICAS	3/1/2010	ORD-114947	0.00	44,955.50
78096	ESTACION LAS MERCEDES	3/1/2010	FAC-113151	0.00	180,439.76
78097	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/1/2010		0.00	14,600.00
78098	PRICESMART	3/1/2010	010-2010131	0.00	47,666.27
78099	(Anulado)	3/1/2010	MAN-114965	45,788.33	0.00
78100	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	3/1/2010	MAN-114965	0.00	45,788.33
7	Cheques Impresos			<b>45,788.33</b>	<b>441,449.86</b>
7	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>441,449.86</b>