



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/2/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	887,515.88	401,083.20	0.00	572,000.00	138,270.00	0.00	10,560.00	844,309.08
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	909,985.63	43.00	0.00	629,370.00	0.00	0.00	10,000.00	270,658.63
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	95,528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	32,723.63	72,805.10
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	1,961,586.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,224,811.45	0.00	0.00	0.00	439,371.00	0.00	0.00	1,664,182.45
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Prevision Regalia Pascual 22,000,000.00

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 :3/2/2010 Hasta :3/2/2010

Pag:1  
3/3/2010  
8:31 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11294	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/2/2010		0.00	75,000.00
11295	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/2/2010		0.00	300,000.00
11296	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/2/2010		0.00	177,000.00
11297	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	3/2/2010		0.00	20,000.00
4	Cheques Impresos			0.00	572,000.00
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
78101	MARY GARCIA SORIANO	3/2/2010	MAN-114103	0.00	75,585.00
78102	SUNIX PETROLEUM, S. A.	3/2/2010		0.00	4,800.00
78103	TRICOM, S. A.	3/2/2010	FAC-115092	0.00	4,239.68
78104	SASTRERIA VINI, S. A.	3/2/2010	010-2010144	0.00	170,016.00
78105	RAMON PAREDES ESCORBORES	3/2/2010	FAC-115105	0.00	135,000.00
78106	ANTONIO RADHAMES ROSARIO OVALLES	3/2/2010	MAN-115100	0.00	23,519.32
78107	YOVANNY SANTIAGO RODRIGUEZ	3/2/2010	FAC-111738	0.00	79,200.00
78108	JOSE DE LOS REYES MATOS BATISTA	3/2/2010	MAN-115026	0.00	33,345.00
78109	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	3/2/2010	FAC-114796	0.00	103,665.00
9	Cheques Impresos			0.00	629,370.00
13	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			<b>1,201,370.00</b>