



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/3/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	844,309.08	601,919.50	0.00	455,632.91	226,710.00	0.00	0.00	1,217,305.67
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	270,658.63	0.00	0.00	207,877.75	0.00	0.00	0.00	62,780.88
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	72,805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,664,182.45	0.00	0.00	0.00	379,533.00	0.00	0.00	2,043,715.45
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 :3/3/2010 Hasta :3/3/2010

Pag:1
3/4/2010
8:59 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11298	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	3/3/2010		0.00	8,676.00
11299	ABRAHAN VASQUEZ CASTILLO	3/3/2010	MAN-115005	0.00	6,860.00
11300	PODIUM, S. A.	3/3/2010	010-2010123	0.00	6,712.25
11301	EVIN JUNIOR FELIZ ESPINOSA	3/3/2010	MAN-115009	0.00	8,820.00
11302	EUROMOTORS C. X A.	3/3/2010	010-2010138	0.00	18,189.46
11303	AUTO AIRE JIMENEZ	3/3/2010	FAC-113033	0.00	13,363.35
11304	AUTO AIRE JIMENEZ S.A	3/3/2010	ORD-113018	0.00	21,841.05
11305	EDITORIA CORRIPIO	3/3/2010	010-2010141	0.00	371,170.80
8	Cheques Impresos			0.00	455,632.91
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
78110	JOHNNY ANTONIO CASTRO COLON	3/3/2010	MAN-114112	0.00	8,070.71
78111	PODIUM, S. A.	3/3/2010	010-201097	0.00	8,687.88
78112	PODIUM, S. A.	3/3/2010	010-2010135	0.00	10,639.25
78113	PODIUM, S. A.	3/3/2010	010-2010140	0.00	8,444.75
78114	PODIUM, S. A.	3/3/2010	ORD-114939	0.00	20,790.28
78115	PODIUM, S. A.	3/3/2010	FAC-111583	0.00	17,893.50
78116	MARIA AURELIA SANCHEZ REGALADO	3/3/2010	MAN-115007	0.00	45,264.07
78117	CONCRETO PRETENSADO,S.A.	3/3/2010	010-2010151	0.00	66,668.91
78118	PODIUM, S. A.	3/3/2010	010-201092	0.00	1,421.50
78119	TECNAS C,POR A	3/3/2010	FAC-113473	0.00	3,349.50
78120	LAURA MABEL LOPEZ FRANCO	3/3/2010	MAN-114703	0.00	5,962.40
78121	LAURA MABEL LOPEZ FRANCO	3/3/2010	MAN-115079	0.00	9,375.00
78122	FRAN EUCLIDES SOTO SANCHEZ	3/3/2010	MAN-115093	0.00	1,310.00
13	Cheques Impresos			0.00	207,877.75
21	Cheques Impresos		Total General		663,510.66