



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/4/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,217,305.67	0.00	0.00	1,576,530.00	1,468,370.00	0.00	0.00	1,109,145.67
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	62,780.88	0.00	0.00	4,000,918.40	0.00	71,050,477.84	50,968,252.73	16,144,087.59
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	72,805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	57,805.10
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	975,385.74	986,200.27
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	2,043,715.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,164.91	0.00	0.00	0.00	16,273.00
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

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 BERBOA 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 :3/4/2010 Hasta :3/4/2010

Pag:1  
3/5/2010  
8:50 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11306	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOM.,	3/4/2010		0.00	1,576,530.00
1	Cheques Impresos			0.00	1,576,530.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
78123	OFICINA UNIVERSAL	3/4/2010	009-2009764	0.00	11,088.00
78124	OFICINA UNIVERSAL	3/4/2010	010-201053	0.00	15,257.55
78125	OFICINA UNIVERSAL	3/4/2010	010-201083	0.00	9,846.38
78126	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	3/4/2010	FAC-115174	0.00	3,964,726.47
4	Cheques Impresos			0.00	4,000,918.40
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3917	REYMUNDO VALDEZ JAQUEZ	3/4/2010	MAN-115108	0.00	35,000.00
3918	ANA TERESA SANCHEZ RIVAS	3/4/2010	MAN-111402	0.00	5,164.91
2	Cheques Impresos			0.00	40,164.91
Banco : 240-014504-5 PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES					
1	CARMENCITA BERIGUETE ALCANTARA	3/4/2010	MAN-115142	0.00	50,000.00
2	LEONIDAS ANTONIA ROSARIO	3/4/2010	MAN-115129	0.00	50,000.00
3	EDUVIGES A. ROSADO SANTOS Y/O TOMAS AQUINO POLANCO ALMANZAN		MAN-110863	0.00	50,000.00
3	Cheques Impresos			0.00	150,000.00
10	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>5,767,613.31</b>