



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/5/2010


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,218,601.20	362,011.80	0.00	3,356,879.05	400,510.00	0.00	0.00	624,243.95
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	240,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,606.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	402,232.48	4,944.87	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	357,177.35
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	56,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,486.56
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	133,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,479.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	419,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,401.10
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	641,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,243.09
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	3,055,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,264.03
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	157,149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,149.07
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,388,094.53	0.00	0.00	0.00	923,499.00	1,356.60	386,831.48	2,926,118.65
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	181,602.76	2,205.63	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	168,808.39

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :1/5/2010 Hasta :1/5/2010

Pag:1

1/6/2010

9:00 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10820	PEDRO CASTILLO BERROA	1/5/2010	MAN-111030	0.00	50,000.00
10821	ALMACENES ROSARIO, C POR A	1/5/2010	FAC-110980	0.00	201,922.88
10822	MOTO FRANCIS, CPOR A.	1/5/2010	009-2009976	0.00	15,303.75
10823	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REP. DOMINICANA	1/5/2010		0.00	1,396,980.00
10824	CARIBBEAN PORTER NOVELLI	1/5/2010	MAN-111060	0.00	1,692,672.42
5	Cheques Impresos			0.00	3,356,879.05
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
75764	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	1/5/2010	MAN-111050	0.00	50,000.00
1	Cheques Impresos			0.00	50,000.00
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3210	EDITA ALTAGRACIA CONTRERA VILLEGA	1/5/2010	MAN-111028	0.00	15,000.00
1	Cheques Impresos			0.00	15,000.00
7	Cheques Impresos		Total General		3,421,879.05