



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/6/2010


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	624,243.95	404,620.80	0.00	600,997.91	552,900.00	0.00	199,022.29	781,744.55
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	357,177.35	7,474.85	180,772.68	16,884.20	0.00	0.00	463,033.00	65,507.68
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	2,926,118.65	0.00	0.00	0.00	1,145,104.00	0.00	0.00	4,071,222.65
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	168,808.39	3,465.00	3,000.00	34,409.63	0.00	0.00	0.00	140,863.76

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 :1/6/2010 Hasta :1/6/2010

Pag:1

1/8/2010

8:50 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
10825	MIGUEL ANGEL LUGO DE LA ROSA	1/6/2010	MAN-110972	0.00	5,000.00
10826	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	1/6/2010		0.00	40,335.00
10827	PROC.GRAL CORTE DE APELACION DE LA VEGA	1/6/2010		0.00	44,895.00
10828	PROC.GRAL .CORTE. APEL. SAN P. MACORIS	1/6/2010		0.00	102,465.00
10829	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/6/2010		0.00	119,582.91
10830	PROC. FISCAL DE HATO MAYOR	1/6/2010		0.00	84,240.00
10831	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	1/6/2010		0.00	20,505.00
10832	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	1/6/2010		0.00	8,445.00
10833	PROC. GENERAL DE LA CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE M			0.00	26,820.00
10834	PROC.GRAL CORTE APELACION MONTE CRISTI	1/6/2010		0.00	5,400.00
10835	PROC. GRAL. CORTE DE APEL. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1/6/2010		0.00	9,735.00
10836	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	1/6/2010		0.00	27,540.00
10837	PROC.GRAL CORTE APELACION DE SANTIAGO	1/6/2010		0.00	83,955.00
10838	PROC. FISCAL DE EL SEYBO	1/6/2010		0.00	22,080.00
14	Cheques Impresos			0.00	600,997.91
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
75765	JOAN GILBERT FELIZ MORENO	1/6/2010	MAN-110965	0.00	1,281.00
75766	ANTONIO ATIENTENES URBAEZ MATOS	1/6/2010	MAN-110969	0.00	5,690.00
75767	JOSE RAMON FERNANDEZ JAVIER	1/6/2010	MAN-111010	0.00	4,913.20
75768	MABEL ROSELYN CALVO LOPEZ	1/6/2010	MAN-111031	0.00	5,000.00
4	Cheques Impresos			0.00	16,884.20
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3211	JOSE ANTONIO PIMENTEL GUZMAN	1/6/2010	NOM-104632	0.00	3,000.00
3212	ESTACION TEXACO QUISQUEYA	1/6/2010	FAC-111069	0.00	31,409.63
2	Cheques Impresos			0.00	34,409.63
20	Cheques Impresos		Total General		652,291.74