



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/7/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	449,769.89	427.354.00	0.00	300,000.00	196,710.00	0.00	0.00	773.833.89
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	2,620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.28
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	47,384,755.67	0.00	75,580.73	6,102,836.21	0.00	0.00	0.00	41,357,500.19
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.93
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	334,156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,262.23	1,559,279.54	1,911,139.10
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.	68,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,260.32
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	303,949.79	0.00	0.00	0.00	357,314.00	0.00	0.00	661,263.79
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,248,023.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,023.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	22,866.63	746.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	115,112.63
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	453,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,750.00
240-014504-5	PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00

Prevision Regalia Pascual 33,000,000.00

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 :07/04/2010 Hasta :07/04/2010

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11504	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/04/2010		0.00	300,000.00
1	Cheques Impresos			0.00	300,000.00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79316	(Anulado)	07/04/2010		74,095.00	0.00
79317	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	07/04/2010	MAN-116829	0.00	74,958.37
79318	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	07/04/2010	MAN-116850	0.00	49,074.76
79319	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/04/2010		0.00	376,967.77
79320	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/04/2010		0.00	14,600.00
79321	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	07/04/2010		0.00	74,095.00
79322	ALTAGRACIA SANTA PINEDA	07/04/2010	NOM-115853	0.00	1,485.73
79323	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/04/2010		0.00	5,437,559.58
8	Cheques Impresos			74,095.00	6,028,741.21
9	Cheques Impresos		Total General		6,328,741.21