



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/8/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	642,067.14	356,835.40	2,419.09	8,741.72	170,940.00	0.00	0.00	1,163,519.91
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	8,910,993.30	8,070.71	1,905,627.17	273,970.03	0.00	326,500.37	851,281.32	10,025,940.20
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	57,805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,805.10
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	986,200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	970,900.27
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	2,735,618.45	0.00	0.00	0.00	330,141.00	0.00	2,900,000.00	165,759.45
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	16,273.00	0.00	0.00	2,511,519.61	0.00	2,900,000.00	0.00	404,753.39
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	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 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 :3/8/2010 Hasta :3/8/2010

Pag:1

3/9/2010

8:33 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11310	OPERADORA DE NEGOCIOS RODRIGUEZ. S A	3/8/2010	010-2010175	0.00	6,322.63
11311	(Anulado)	3/8/2010	FAC-115232	2,419.09	0.00
2	Cheques Impresos			2,419.09	6,322.63
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
78147	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	3/8/2010	MAN-115013	0.00	67,434.97
78148	PROYECCIONES MINERA INDUSTRIALES S A	3/8/2010	010-2010161	0.00	74,477.59
78149	GRUPO ESPECIAL EN SOLUCIONES TECNICO INDUSTRIALES OMNISCIENTE	3/8/2010	010-2010160	0.00	33,853.46
78150	SANG DATA RED	3/8/2010	010-2010112	0.00	23,866.21
78151	CABLECOMM, S. A.	3/8/2010	010-2010123	0.00	32,602.45
78152	SANG DATA RED	3/8/2010	010-2010124	0.00	8,394.61
78153	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	3/8/2010	FAC-115037	0.00	15,075.44
78154	TRILOGY DOMINICANA, S.A .	3/8/2010	FAC-115178	0.00	18,265.30
8	Cheques Impresos			0.00	273,970.03
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
3919	Gas Antillano, C. x A.	3/8/2010	010-201012	0.00	1,772,359.67
3920	ESCUELA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, P.N.	3/8/2010	FAC-115030	0.00	314,750.00
3921	PGR-FONDO DE PRODUCCION CCR-VISTA AL VALLE-SAN FCO. MACORIS	3/8/2010		0.00	133,200.00
3922	MAGNOLIA CENILDA TATIS VALERIO	3/8/2010		0.00	291,209.94
4	Cheques Impresos			0.00	2,511,519.61
14	Cheques Impresos		Total General		2,791,812.27