



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/10/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,589,816.18	531,273.20	0.00	71,911.33	433,100.00	0.00	0.00	2,482,278.05
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	242,427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,427.48
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	41,749.64	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,795.79
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	95,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,688.72
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	513,241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,155.50	0.00	3,003,397.44
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	212,833.15	0.00	0.00	0.00	518,320.00	0.00	198,062.80	533,090.35
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	115,754.11	1,331,800.00	0.00	391,850.00	103,254.00	0.00	0.00	1,158,958.11

Prevision Regalia Pascual 11,000,000.00

Remodelacion Carcel 0

Remodelacion Carcel de Moca 0.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)

*Alo J-yky*  
**LIC. SONIA BERBOA DE ESPINAL**  
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

*Gladys Checo de Almonte*  
**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 :2/10/2010 Hasta :2/10/2010

Pag:1  
2/11/2010  
8:50 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11168	ASIGNATURE ARTESANIA IMPRESA	2/10/2010	ORD-108589	0.00	32,917.50
11169	PEDRO FLORES NIN	2/10/2010	FAC-113485	0.00	2,700.00
11170	IVONNE E. ADAMES KARAM	2/10/2010	FAC-113489	0.00	1,350.00
11171	FERMIN MA. ROSA GONZALEZ	2/10/2010	FAC-113490	0.00	2,700.00
11172	RHINA MILVA ARIAS	2/10/2010	FAC-113492	0.00	8,100.00
11173	FABIOLA CABRERA GONZALEZ	2/10/2010	FAC-113491	0.00	2,700.00
11174	DOLLY CELESTE GRACIANO MATOS	2/10/2010	FAC-113488	0.00	4,050.00
11175	EST.DE GOSOLINA SHELL Y/O LUIS MARCELINO	2/10/2010	FAC-112720	0.00	17,393.83
8	Cheques Impresos			0.00	71,911.33
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
3552	YVELISSE RIVERA DIAZ	2/10/2010	MAN-113207	0.00	80,000.00
3553	OTTENWALDER Y/O FERNANDO ARNULFO	2/10/2010	FAC-109236	0.00	311,850.00
2	Cheques Impresos			0.00	391,850.00
10	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>463,761.33</b>