



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/10/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	839,883.87	582,392.40	0.00	617,319.45	108,010.00	0.00	0.00	912,966.82
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	8,180,814.00	43.15	0.00	1,511,640.97	0.00	48,500.00	0.00	6,717,716.18
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)	970,900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490,155.50	0.00	3,461,055.77
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	652,296.45	0.00	0.00	0.00	499,876.00	0.00	0.00	1,152,172.45
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	57,322.24	3,953.24	0.00	60,197.17	364,389.50	0.00	0.00	365,467.81
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,155.50	2,490,155.50	453,750.00
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 :3/10/2010 Hasta :3/10/2010

Pag:1
3/11/2010
9:30 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11326	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALVERDE MAO	3/10/2010		0.00	131,760.00
11327	PROC. FISCAL DISTRITO JUD. DE AZUA	3/10/2010		0.00	148,560.00
11328	PROC. FISCAL DE SAN FCO. MACORIS	3/10/2010		0.00	241,680.00
11329	IMPRESOS ETIKOS C POR A	3/10/2010	010-201024	0.00	24,139.50
11330	YOVANNY SANTIAGO RODRIGUEZ	3/10/2010	FAC-115194	0.00	41,440.00
11331	PROC. FISCAL DE EL SEYBO	3/10/2010		0.00	15,360.00
11332	DELTA COMERCIAL	3/10/2010	010-2010128	0.00	14,379.95
7	Cheques Impresos			0.00	617,319.45
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
78163	ESTACION SHELL RIOCON	3/10/2010	FAC-114108	0.00	6,063.75
78164	ESTACION SHELL RIOCON	3/10/2010	FAC-113634	0.00	111,398.78
78165	ESTACION SHELL RIOCON	3/10/2010	FAC-113635	0.00	81,712.49
78166	ESTACION SHELL RIOCON	3/10/2010	FAC-114101	0.00	123,596.22
78167	SUNIX PETROLEUM, S. A.	3/10/2010		0.00	699,736.01
78168	J N O DATAMATIC C. POR A.	3/10/2010	010-2010164	0.00	225,712.41
78169	F & G OFFICE SOLUTION S A	3/10/2010	010-2010163	0.00	24,283.87
78170	CECOMSA	3/10/2010	010-2010162	0.00	27,472.69
78171	JULIO DESIDERIO ALVAREZ MOREL	3/10/2010		0.00	154,526.33
78172	MARIA NATIVIDAD JIMENEZ SANTIAGO	3/10/2010	MAN-115223	0.00	7,553.02
78173	MIGUELINA DE CASTRO GIL	3/10/2010	MAN-115125	0.00	33,800.00
78174	CLAUDIA MINERVA VALDEZ DE LEON	3/10/2010	MAN-115196	0.00	15,785.40
12	Cheques Impresos			0.00	1,511,640.97
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
3927	PGR-FONDO DE PRODUCCION CCR-VISTA AL VALLE-SAN FCO. MACORIS			0.00	14,793.72
3928	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	3/10/2010	010-2010140	0.00	45,403.45
2	Cheques Impresos			0.00	60,197.17
21	Cheques Impresos	Total General			2,189,157.59