



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/15/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	42,571.33	865,098.20	0.00	1,354,684.25	938,430.00	0.00	0.00	491,415.28
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	6,553,239.48	0.00	0.00	405,329.85	0.00	0.00	0.00	6,147,909.63
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)	3,423,104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423,104.53
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. PREVENCIÓN 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	2,034,110.25	0.00	0.00	0.00	427,128.00	0.00	0.00	2,461,238.25
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	280,492.81	0.00	0.00	39,999.25	0.00	0.00	0.00	240,493.56
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	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00

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 :3/15/2010 Hasta :3/15/2010

Pag:1
3/16/2010
8:42 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11359	JUAN HERRERA Y/O REP. ELECTROMECHANICAS	3/15/2010	FAC-114737	0.00	12,437.50
11360	GRUAS BEART	3/15/2010	FAC-115088	0.00	27,661.00
11361	LILYAN MARIA ORTEGA CASTELLANOS	3/15/2010	MAN-114723	0.00	38,124.81
11362	PROC. FISCAL DEL DIST. JUDICIAL DAJABON	3/15/2010		0.00	20,880.00
11363	JUAN HERRERA Y/O REP. ELECTROMECHANICAS	3/15/2010	FAC-113935	0.00	20,099.00
11364	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/15/2010		0.00	30,000.00
11365	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, S. A.	3/15/2010	010-2010130	0.00	34,420.94
11366	(Anulado)	3/15/2010	MAN-113182	0.00	0.00
11366	BEATO CASTILLO RODRIGUEZ	3/15/2010	MAN-113182	0.00	25,325.55
11367	FELIPE BERNARDO MONTAS SUAZO	3/15/2010	MAN-113177	0.00	2,610.00
11368	JESUS MANUEL NIN SANCHEZ	3/15/2010	MAN-113180	0.00	17,311.50
11369	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/15/2010		0.00	185,000.00
11370	PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL ROMANA	3/15/2010		0.00	380,400.00
11371	PROC. FISCAL DE LAS MATAS DE FARFAN	3/15/2010		0.00	14,160.00
11372	PROC. FISCAL DE SAN FCO. MACORIS	3/15/2010		0.00	403,440.00
11373	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/15/2010		0.00	140,000.00
16	Cheques Impresos			0.00	1,351,870.30
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
78182	SERVINOX, C.X.A	3/15/2010	010-2010171	0.00	48,461.49
78183	TRICOM, S. A.	3/15/2010	FAC-115817	0.00	3,073.86
78184	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	3/15/2010		0.00	353,794.50
3	Cheques Impresos			0.00	405,329.85
Banco : 240-012190-1		CONTROL DE MULTAS			
3932	FRANCISCA MERARI JOSEPH ULBRI	3/15/2010	MAN-115378	0.00	39,999.25
1	Cheques Impresos			0.00	39,999.25
20	Cheques Impresos		Total General		1,797,199.40