



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/18/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	431,233.70	362,964.70	0.00	538,860.00	258,180.00	0.00	0.00	513,518.40
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	4,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.07
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	198,989,898.22	0.00	0.00	133,555.07	0.00	0.00	119,139.35	198,737,203.80
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.07
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	4,677,009.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677,009.15
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.	5,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.82
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	304,242.39	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	334,482.39
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	117,722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	464,848.78	13,953.94	568,617.44
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICICO	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	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00

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 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 :5/18/2010 Hasta :5/18/2010

Pag:1
5/19/2010
8:08 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO			
11859	MIRNA GABRIELA CRISOSTOMO TAVAREZ	5/18/2010	MAN-118398	0.00	9,360.00
11860	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/18/2010		0.00	185,000.00
11861	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	5/18/2010		0.00	300,000.00
11862	INVERSIONES DEMAXEN, CXA.	5/18/2010	MAN-118764	0.00	30,000.00
11863	FRANCISCO SALVADOR GUZMAN ORTIZ	5/18/2010	MAN-118572	0.00	7,540.00
11864	RAMON BARTOLO RAMIREZ GUZMAN	5/18/2010	MAN-118566	0.00	6,960.00
6	Cheques Impresos			0.00	538,860.00
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
80657	CAASD	5/18/2010	FAC-118783	0.00	604.00
80658	PROC.GRAL.TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO	5/18/2010		0.00	77,690.34
80659	ARS HUMANO.	5/18/2010	FAC-118781	0.00	49,491.30
80660	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	5/18/2010	FAC-118787	0.00	5,769.43
4	Cheques Impresos			0.00	133,555.07
10	Cheques Impresos		Total General		672,415.07