



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/23/2010**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	850,031.01	408,817.60	0.00	207,975.55	144,150.00	0.00	603,000.00	592,023.06
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	470,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,862.66	2,620.28
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	175,726,425.41	0.00	0.00	34,144,040.00	70.40	0.00	99,856,167.21	41,726,288.60
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100,464,274.84	100,463,998.16	17,589.93
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	3,187,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187,725.29
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	1,480,603.25	0.00	0.00	0.00	704,951.00	0.00	1,900,000.00	285,554.25
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	216,647.66	0.00	0.00	345,884.85	48,027.00	1,900,000.00	0.00	1,818,789.81
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	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00

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 :3/23/2010 Hasta :3/23/2010

Pag:1  
3/24/2010  
8:31 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11431	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS INC	3/23/2010	010-2010126	0.00	31,342.50
11432	PROLIMPISO, S.A.	3/23/2010	010-2010127	0.00	91,853.74
11433	VIP SUPPLY, S.A	3/23/2010	010-2010128	0.00	84,779.31
3	Cheques Impresos			0.00	207,975.55
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79211	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	3/23/2010	010-2010195	0.00	30,000,000.00
79212	SOCRATES ANT. DE JESUS F. Y/O NERYS M. DIAZ GONZALEZ	3/23/2010	MAN-115356	0.00	3,950,000.00
79213	CONFECCIONES GUARIONEX, S. A.	3/23/2010	010-2010180	0.00	194,040.00
3	Cheques Impresos			0.00	34,144,040.00
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
3953	LUIS SANTIAGO HERRERA ROA	3/23/2010	MAN-115236	0.00	73,402.00
3954	OHTSU DEL CARIBE, S.A. ( FALKEN)	3/23/2010	009-2009357	0.00	32,359.91
3955	CONSEJO PROVINCIAL PARA LA REFORMA CARCELARIA HNAS. MIRABALMAN		MAN-116568	0.00	41,460.00
3956	LA ESPERANZA	3/23/2010	FAC-115250	0.00	106,149.32
3957	JUANA LOURDES TAVERA ABREU	3/23/2010	MAN-116586	0.00	3,258.26
3958	DEYANIRA DEL CARMEN TAPIA	3/23/2010	MAN-116404	0.00	4,929.00
3959	ANA ALFONSINA CURIEL HERRERA	3/23/2010	MAN-115195	0.00	23,137.50
3960	CENTRO DE CORREC. Y REHA. DE DAJABON	3/23/2010		0.00	61,188.86
8	Cheques Impresos			0.00	345,884.85
14	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>34,697,900.40</b>