



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/25/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	457,589.12	395,185.40	370,080.48	888,261.01	454,980.00	0.00	0.00	789,573.99
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	2,620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.28
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	39,885,819.06	47,578.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,938,917.06
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.93
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	334,156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,156.41
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	651,128.79	0.00	0.00	0.00	413,661.00	0.00	0.00	1,064,789.79
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	676,821.05	18.63	0.00	94,430.40	0.00	0.00	0.00	582,409.28
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 :3/25/2010 Hasta :3/25/2010

Pag:1
3/26/2010
8:41 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11460	FRANCIA SOCORRO CALDERON COLLADO	3/25/2010	MAN-116641	0.00	7,108.00
11461	DEPTO. DE GESTION DE SERV. AL CIUDADANO	3/25/2010		0.00	9,282.00
11462	(Anulado)	3/25/2010		370,080.48	0.00
11463	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	3/25/2010	MAN-116696	0.00	125,000.00
11464	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ	3/25/2010	010-2010173	0.00	45,660.01
11465	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ	3/25/2010	010-2010205	0.00	324,380.52
11466	ADALGISA ALTAGRACIA BURGOS	3/25/2010	FAC-114094	0.00	6,750.00
7	Cheques Impresos			370,080.48	518,180.53
Banco : 240-012190-1 CONTROL DE MULTAS					
4101	FRANCISCO DE JESUS PEREZ AMPARO	3/25/2010		0.00	45,000.00
4102	ERVITA ARGENTINA JIMENEZ RAMIREZ	3/25/2010	MAN-116649	0.00	49,430.40
2	Cheques Impresos			0.00	94,430.40
9	Cheques Impresos		Total General		612,610.93