



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/26/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	185,401.63	343,657.30	0.00	1,299,203.55	779,380.00	0.00	0.00	9,235.38
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	3,361,036.13	47,578.00	1,323,240.67	3,380,419.31	0.00	0.00	0.00	1,351,435.49
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	95,528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,528.73
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	1,999,320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,320.79
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	579,125.33	0.00	0.00	0.00	448,443.00	0.00	143,327.88	884,240.45
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	56,437.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,437.91
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
240-014504-5	PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Prevision Regalia Pascual 11,000,000.00

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 :2/26/2010 Hasta :2/26/2010

Pag:1

3/1/2010

9:46 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe	
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO						
11280	LEOVARDO CASTRO FAMILIA	2/26/2010	MAN-115010	0.00	19,600.00	
11281	PEDRO PABLO VASQUEZ ALCANTARA	2/26/2010	MAN-115011	0.00	24,500.00	
11282	SERGIA VASQUEZ MARTES	2/26/2010	MAN-115042	0.00	4,420.00	
11283	FABIO GARCIA DURAN	2/26/2010	MAN-115043	0.00	4,420.00	
11284	AUTO AIRE JIMENEZ	2/26/2010	FAC-106595	0.00	29,579.55	
11285	PROC.GRAL CORTE APELACION SAN CRISTOBAL	2/26/2010		0.00	12,834.00	
11286	PROC.GRAL CORTE APEL. PROVINCIA STO.DGO.	2/26/2010		0.00	15,714.00	
11287	PROC. GRAL CORTE APEL. DE PUERTO PLATA	2/26/2010		0.00	2,340.00	
11288	PROC.GRAL .CORTE. APEL. SAN P. MACORIS	2/26/2010		0.00	10,782.00	
11289	PROC. GENERAL DE LA CORTE DE APELACION DE SAN FRANCISCO DE M			0.00	1,980.00	
11290	DEPTO. DE GESTION DE SERV. AL CIUDADANO	2/26/2010		0.00	7,858.00	
11291	PROC.GRAL CORTE APELACION MONTE CRISTI	2/26/2010		0.00	3,726.00	
11292	PROC. GENERAL CORTE DE APEL. BARAHONA	2/26/2010		0.00	1,440.00	
11293	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES,	2/26/2010		0.00	1,160,010.00	
14	Cheques Impresos			0.00	1,299,203.55	
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL						
78086	REFRIPARTES C.POR.A	2/26/2010	010-201013	0.00	44,158.74	
78087	ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.	2/26/2010	010-201075	0.00	11,002.00	
78088	REFRIPARTES C.POR.A	2/26/2010	010-201074	0.00	91,563.57	
78089	SAN MIGUEL & CIA., C.POR A.	2/26/2010	010-201047	0.00	114,448.95	
78090	LA ANTILLANA COMERCIAL	2/26/2010	010-201046	0.00	86,437.31	
78091	(Anulado)	2/26/2010		1,323,240.67	0.00	
78092	SEGUROS BANRESERVAS	2/26/2010		0.00	1,323,240.67	
78093	MUEBLES OMAR, C. POR A.	2/26/2010	009-2009433	0.00	386,327.40	
8	Cheques Impresos			1,323,240.67	2,057,178.64	
22	Cheques Impresos	Total General				3,356,382.19