



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/29/2010


Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,168,817.19	572.394.00	0.00	400,080.48	85,580.00	0.00	0.00	1,426,710.71
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	1,306,002.05	0.00	0.00	407,415.72	0.00	0.00	0.00	898,586.33
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	1,462,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,903.79
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	550,282.64	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,463.14
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 :3/29/2010 Hasta :3/29/2010

Pag:1
3/30/2010
8:47 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11468	CONSORCIO TARJETAS DOMINICANA S.A.	3/29/2010		0.00	30,000.00
11469	MULTICOMPUTOS	3/29/2010		0.00	370,080.48
2	Cheques Impresos			0.00	400,080.48
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79275	MASSIEL GIOVANNA SOCIAS SUAZO	3/29/2010	MAN-115046	0.00	4,999.95
79276	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	3/29/2010		0.00	324,865.89
79277	FELIX LEOCADIO ACEVEDO	3/29/2010	MAN-116690	0.00	7,000.00
79278	FRANCISCO PEREZ MATOS	3/29/2010	MAN-116691	0.00	7,000.00
79279	DIOGENITO CUEVAS PEREZ	3/29/2010	MAN-116692	0.00	7,000.00
79280	LUIS MANUEL MEDINA CARVAJAL	3/29/2010	MAN-116693	0.00	7,000.00
79281	MICHEL BERIHUETE GARCIA	3/29/2010	MAN-116694	0.00	7,000.00
79282	HECTOR BOLIVAR CASTILLO PERALTA	3/29/2010	MAN-116748	0.00	42,549.88
8	Cheques Impresos			0.00	407,415.72
10	Cheques Impresos		Total General		807,496.20