



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---9/3/2015 8:30:03 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/2/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	65,045,123.08	0.00	13,500.00	1,705,776.61	0.00	0.00	2,726,213.27	60,626,633.20
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	32,478,066.20	627,176.00	0.00	228,776.36	0.00	0.00	15,909,118.90	16,967,346.94
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	304,674.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,674.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	30,066,313.30	0.00	0.00	0.00	961,229.00	0.00	0.00	31,027,542.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,303,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,303,673.36
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$204,379.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	4,207.57	US\$200,171.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,874,942.38	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,942.38
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,910,397.78	0.00	0.00	0.00	281,130.00	0.00	0.00	5,191,527.78
240-014383-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	12,638,476.99	0.00	0.00	0.00	2,360,010.00	0.00	7,567,367.50	7,431,119.49
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,911.90
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,686,537.43	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	7,700,037.43
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	2,103,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,442.80
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	273,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,192.43

Prevision Regalia Pascual 117,956,440.66
 Certificado Caso Conde y Maquez 58,977,119.24
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Heertpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 16,544,660.72
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 8,954,787.78

Certificado Caso Silvestre 3,972,021.62
 Certificado Casos Varios US\$ 470,142.91
 Certificado Caso Conde US\$ 42,505.20
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,835,211.74
 Certificado Garantia Econ RD\$ 62,885,791.51

Certificado Caso Oscar Rodriguez 13,743,230.03
 Certificado Caso El Gallero US\$ 1,125,264.16
 Certificado Caso Call Center US\$ 87,296.92
 Certificado Caso el bolo US\$ 22,092.02
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
 Previsión Eq. y Contrucción 31,828,714.42

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 02/09/2015 Hasta : 02/09/2015

Pag:1

03/09/2015

8:31

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30558	(Anulado)	02/09/2015	MAN-174576	13.500,00	0,00
30559	SAHAM, SRL	02/09/2015	MAN-174649	0,00	17.741,00
30560	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	02/09/2015	MAN-174650	0,00	43.846,09
30561	MIGUEL CASTILLO CARABALLO	02/09/2015	MAN-174651	0,00	10.652,02
30562	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	02/09/2015	015-201597	0,00	7.972,73
30563	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A.	02/09/2015	015-201512	0,00	22.233,05
30564	MITOPALO POWER, SRL	02/09/2015	ORD-174645	0,00	16.381,72
30565	SEGURO NACIONAL DE SALUD	02/09/2015	FAC-174652	0,00	1.510.450,00
30566	RENEE ANTONIO MOLINA RODRIGUEZ	02/09/2015	MAN-174682	0,00	63.000,00
9	Cheques Impresos			13.500,00	1.692.276,61
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108232	ALEJANDRO AYALA CORDERO	02/09/2015	MAN-174512	0,00	9.000,00
108233	JOSE DOLORES HERRERA PAYANO	02/09/2015	MAN-174513	0,00	14.733,86
108234	PATRICIO ANTONIO MARTINEZ BAEZ	02/09/2015	MAN-174514	0,00	7.200,00
108235	VANESSA ALTAGRACIA GARCIA MINAYA	02/09/2015	MAN-174515	0,00	32.400,00
108236	ESTIVEN MEDINA	02/09/2015	MAN-174516	0,00	11.160,00
108237	ORLANDO HERRERA ROBLES	02/09/2015	MAN-174517	0,00	26.550,00
108238	KELVIN SEVERINO FRANCISCO	02/09/2015	MAN-174518	0,00	11.250,00
108239	BELKYS RODRIGUEZ SENA	02/09/2015	MAN-174519	0,00	9.900,00
108240	ALBA LILIANA RODRIGUEZ LINIS	02/09/2015	MAN-174520	0,00	18.000,00
108241	HAROL ROMAN BEATO	02/09/2015	MAN-174521	0,00	15.300,00
108242	JOHANNA BEATRIZ MARTINEZ CABULLA	02/09/2015	MAN-174522	0,00	22.869,00
108243	ELIZABETH MARIA TEJADA DATT	02/09/2015	MAN-174523	0,00	12.523,50
108244	LUIS MANUEL REYES PETITON	02/09/2015	MAN-174524	0,00	10.890,00
108245	MARGARO LORENZO YNOA LOPEZ	02/09/2015	MAN-174526	0,00	13.500,00
108246	JOSE DOLORES MAGALLANEZ	02/09/2015	MAN-174576	0,00	13.500,00
15	Cheques Impresos			0,00	228.776,36
24	Cheques Impresos	Total General			1.921.052,97