



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 9/8/2015 8:08:05 AM

Usuario: PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/7/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	62,673,452.36	9,050.00	0.00	788,378.31	0.00	0.00	1,230,774.94	65,663,349.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	5,141,670.36	0.00	0.00	211,456.85	0.00	0.00	0.00	4,930,213.51
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	2,772,071.25	0.00	0.00	0.00	893,388.00	0.00	0.00	3,665,459.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,458,173.36	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,579,673.36
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\$206,171.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$206,171.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,910,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,942.38
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	14,625,123.43	0.00	0.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	14,745,923.43
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,674,805.49	0.00	0.00	0.00	2,031,420.00	0.00	175.00	6,706,030.49
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	7,756,952.43	20,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	7,807,952.43
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 134,850,848.33
 Certificado Caso Conde y Maquera 58,977,119.24
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geeripot 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

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
SUB. DIRECTORA FINANCIERA

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\$ 62,885,791.5

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
 Prevision Eq. y Contrucción 31,828,714.42

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 07/09/2015 Hasta : 07/09/2015

Página

08/09/2015

8.08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30636	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS, EIRL	07/09/2015	015-2015415	0,00	226.000,00
30637	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	07/09/2015	FAC-174723	0,00	20.594,00
30638	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	07/09/2015	015-2015218	0,00	3.629,40
30639	ANA ARELYS URIBE PEREZ	07/09/2015	MAN-174733	0,00	20.000,00
30640	SUGEY JAVIER MARTE	07/09/2015	MAN-174719	0,00	30.000,00
30641	CARMEN MARIA MARTINEZ GUZMAN	07/09/2015	MAN-174718	0,00	30.000,00
30642	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO CONTIN DE MERA	07/09/2015	MAN-174694	0,00	19.208,59
30643	ALEX PINALES QUEVEDO	07/09/2015	MAN-174620	0,00	24.446,52
30644	ROSANNYS CASILLA	07/09/2015	MAN-174899	0,00	14.833,34
30645	LUISA ONEIDY MEDINA LEDESMA	07/09/2015	MAN-174441	0,00	237.022,23
30646	ADISNALDA ISABEL BETANCES CRUZ	07/09/2015	MAN-174344	0,00	6.000,00
30647	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO FELIPE	07/09/2015	MAN-174720	0,00	30.000,00
30648	NIKAURY MARIANO ROSARIO	07/09/2015	MAN-174717	0,00	30.000,00
30649	ESTELA ALTAGRACIA CABRERA TORIBIO	07/09/2015	MAN-174716	0,00	30.000,00
30650	ANA MARIA ALMANZAR DUARTE	07/09/2015	MAN-174621	0,00	4.918,95
30651	JUANA TERESA RAMIREZ SANCHEZ	07/09/2015	MAN-174381	0,00	16.122,57
30652	YARINA EMELINDA ALVARADO BONILLA	07/09/2015	MAN-174727	0,00	45.602,71
17	Cheques Impresos			0,00	788.378,31
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108268	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/09/2015	FAC-174735	0,00	44.447,85
108269	GLAUCO LEONARDO MANZUETA CASTILLO	07/09/2015	MAN-174729	0,00	79.200,00
108270	LICELOT PEREZ FAMILIA	07/09/2015	MAN-174730	0,00	40.500,00
108271	ANNELLE MAITE CONTRERAS JIMENEZ	07/09/2015	MAN-174731	0,00	30.600,00
108272	CAASD	07/09/2015	FAC-174724	0,00	16.709,00
5	Cheques Impresos			0,00	211.456,85
22	Cheques Impresos	Total General			999.835,16