



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--9/9/2015 8:13:29 AM

Usuario--PCR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/8/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240107-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	65,663,349.11	0.00	36,113.98	383,678.70	0.00	0.00	5,205,580.00	60,190,204.40
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	4,930,213.51	0.00	0.00	484,832.81	0.00	0.00	0.00	4,445,380.70
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	3,665,459.25	0.00	0.00	0.00	1,265,371.00	0.00	0.00	4,930,830.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,579,673.36	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	150,000.00	26,434,673.36
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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
240-006066-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$200,171.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$1,830.00	0.00	0.00	US\$202,001.90
240-006660-1	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	14,745,923.43	0.00	0.00	0.00	207,442.66	0.00	0.00	14,953,366.09
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,706,050.49	0.00	0.00	0.00	2,886,660.00	50,000.00	4,376,323.50	5,266,386.99
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	7,807,952.43	12,000.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	7,840,137.43
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 Macreza 58,977,119.24
 Certificado Caso Marto 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpot 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
 Certificado Casos Varios US\$
 Certificado Caso Conde US\$
 Certificado Caso Sismo RD\$
 Certificado Caso Sismo EU\$
 Call Center RD\$
 Certificado Garantia Econ RD\$



3,972,021.62
 470,142.91
 42,505.20
 156,340.56
 3,630.00
 2,835,211.74
 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
 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 :08/09/2015 Hasta :08/09/2015

Pag:1
09/09/2015
8:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30653	(Anulado)	08/09/2015	015-2015236	30.529,14	0,00
30654	(Anulado)	08/09/2015	MAN-174734	5.584,85	0,00
30655	CONDOMINIO MALECON CENTER	08/09/2015	FAC-174736	0,00	34.900,00
30656	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	08/09/2015	MAN-174760	0,00	30.000,00
30657	JOSELIN BETANIA RAMIREZ PEREYRA	08/09/2015	MAN-174757	0,00	24.639,91
30658	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMS)	08/09/2015	015-2015352	0,00	12.392,59
30659	CLICKTECK, SRL	08/09/2015	015-2015351	0,00	51.592,16
30660	FERRETERIA AMERICANA, SAS	08/09/2015	015-2015359	0,00	9.049,57
30661	LOGOMARCA, SA	08/09/2015	015-2015444	0,00	7.006,00
30662	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL	08/09/2015	015-2015197	0,00	25.990,00
30663	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA), SRL	08/09/2015	014-2014687	0,00	36.170,85
30664	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ	08/09/2015	MAN-174711	0,00	54.709,64
30665	MARIELA AMPARO POLANCO VILLAR	08/09/2015	MAN-174734	0,00	5.584,85
30666	FELICIA LIRIANO DIPRE	08/09/2015	MAN-174755	0,00	35.000,00
30667	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	08/09/2015	015-2015236	0,00	30.529,14
15	Cheques Impresos			36.113,99	357.564,71
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108273	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	08/09/2015	FAC-174722	0,00	25.120,00
108274	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/09/2015		0,00	370.542,92
108275	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/09/2015		0,00	67.124,89
108276	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/09/2015		0,00	22.045,00
4	Cheques Impresos			0,00	484.832,81
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
39	(Anulado)	08/09/2015		6.550,00	0,00
40	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	08/09/2015		0,00	6.550,00
2	Cheques Impresos			6.550,00	6.550,00
21	Cheques Impresos		Total General		848.947,52