



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--9/10/2015 8:09:03 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/9/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	60,100,204.40	11,459,509.00	0.00	675,265.49	0.00	0.00	2,356,372.20	68,528,075.71
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	4,445,380.70	0.00	0.00	4,995,127.11	0.00	1,039,000.00	0.00	489,253.59
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	304,674.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773,647.13	649,369.40	2,426,932.22
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,930,830.25	0.00	0.00	0.00	901,400.00	0.00	0.00	5,832,230.25
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,434,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,434,673.36
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\$202,001.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$202,001.90
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	14,953,366.09	53,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,007,106.09
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,266,386.99	0.00	0.00	0.00	2,319,880.00	0.00	1,929,874.00	5,656,392.99
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	7,840,137.43	9,000.00	0.00	27,046.00	19,000.00	0.00	0.00	7,841,091.43
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 Maqueza 58,977,119.24
Certificado Caso Marte 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 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
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

Rango Desde Fecha : 09/09/2015 Hasta : 09/09/2015

Pág:1

10/09/2015

8:10

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30668	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS IOHP	09/09/2015	MAN-174765	0,00	9.160,00
30669	DELGADO CREACIONES METALICAS, SRL	09/09/2015	015-2015174	0,00	20.340,00
30670	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	09/09/2015	015-2015343	0,00	287.533,34
30671	OHTSU DEL CARIBE, SRL	09/09/2015	015-2015342	0,00	141.997,15
30672	FADUA BENERANDA VICTORINO GOMEZ	09/09/2015	MAN-174785	0,00	198.235,00
30673	ROSA IRIS TAVARES TEJADA	09/09/2015	MAN-174787	0,00	18.000,00
6	Cheques Impresos			0,00	675.265,49
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108277	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/09/2015	FAC-174759	0,00	4.984.237,11
108278	LUIS MANUEL REYES PETITON	09/09/2015	MAN-174758	0,00	10.890,00
2	Cheques Impresos			0,00	4.995.127,11
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
561	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/09/2015		0,00	60,00
562	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/09/2015		0,00	23.770,00
563	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/09/2015		0,00	1.200,00
564	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/09/2015		0,00	2.016,00
4	Cheques Impresos			0,00	27.046,00
12	Cheques Impresos		Total General		5.697.438,60