



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---9/18/2015 8:07:01 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/17/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	54,514,703.21	1,540.59	0.00	5,000,894.77	10,259,563.00	0.00	213,945.00	59,561,167.03
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	9,876.15	0.00	0.00	3,090,839.66	282,324,109.00	0.00	0.00	279,243,145.49
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,641,759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,759.66
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	10,349,567.25	0.00	0.00	0.00	812,724.00	0.00	0.00	11,162,291.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,014,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	26,004,701.04
200-3-240000443-0	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
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$209,334.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$209,334.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	456,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,014.18
240-012190-1	CONTRO. DE MULTAS	15,638,644.84	0.00	0.00	0.00	175,200.00	0.00	12,295.00	15,801,549.84
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,876,552.99	0.00	0.00	0.00	2,198,560.00	0.00	0.00	8,075,112.99
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	8,301,346.17	150.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	8,325,496.17
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,922,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,550.80
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 Maguez 58,977,119.24
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpo 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



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
 Previsión Eq. y Construcción 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 : 17/09/2015 Hasta : 17/09/2015

Pag:1

18/09/2015

8:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30711	GAS ANTILLANO C. POR A.	17/09/2015	ORD-174777	0,00	4.450.939,37
30712	GAS ANTILLANO C. POR A.	17/09/2015	015-2015341	0,00	549.755,40
2	Cheques Impresos			0,00	5.000.694,77
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108285	ARS HUMANO	17/09/2015	FAC-174772	0,00	2.990.882,15
108286	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	17/09/2015	FAC-174800	0,00	44.896,51
108287	JORGE LUIS GUZMAN SALDAÑA	17/09/2015	MAN-174804	0,00	36.000,00
108288	ROMAN MANUEL GOMEZ SOSA	17/09/2015	MAN-174807	0,00	15.030,00
108289	CORAASAN	17/09/2015	FAC-174799	0,00	4.031,00
5	Cheques Impresos			0,00	3.090.839,66
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
41	(Anulado)	17/09/2015	MAN-174813	8.550,00	0,00
42	(Anulado)	17/09/2015	MAN-174815	18.000,00	0,00
43	(Anulado)	17/09/2015	MAN-174816	16.200,00	0,00
44	ROSA MARIA OGANDO MONTERO	17/09/2015	MAN-174814	0,00	16.200,00
45	RENNY MASSIEL FIGUEROA ALCANTARA	17/09/2015	MAN-174815	0,00	18.000,00
46	RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	17/09/2015	MAN-174813	0,00	8.550,00
47	LICELOT ESTEFANY BEN MENDOZA	17/09/2015	MAN-174816	0,00	16.200,00
7	Cheques Impresos			42.750,00	58.950,00
14	Cheques Impresos	Total General			8.150.484,43