



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--9/23/2015 8:09:15 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/22/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	48,755,307.41	0.00	35,280.00	622,648.91	0.00	0.00	2,908,558.77	45,259,379.73
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	261,656,387.51	0.00	211,400.00	255,537.43	1,171,667.14	0.00	156,020,748.73	106,763,168.49
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,641,759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	156,020,748.73	153,758,957.54	4,903,550.85
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,832,033.25	0.00	0.00	0.00	1,089,379.00	0.00	0.00	2,901,412.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,004,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004,701.04
200-3-24000443-0	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
240-005058-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$208,994.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$208,994.90
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	CONTROL DE MULTAS	26,559,549.84	0.00	0.00	0.00	98,872.00	0.00	0.00	26,658,421.84
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,427,044.24	0.00	0.00	0.00	2,468,750.00	0.00	0.00	5,895,794.24
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	8,546,305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,546,305.95
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,521,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,190.79
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 151,745,256.00
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 16,794,159.37
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\$ 2,156,168.21
Certificado Caso Conde US\$ 46,170.20
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\$ 1,127,469.29
Certificado Caso Call Center US\$ 94,828.34
Certificado Caso el bolo US\$ 22,092.02
Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
Prevision Ec. 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 :22/09/2015 Hasta :22/09/2015

Pag:1

23/09/2015

8:10

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30732	YAMEL FERNANDEZ RICHIEZ	22/09/2015	MAN-174883	0,00	300.000,00
30733	XIOMARI VELOZ ROSARIO	22/09/2015	FAC-174887	0,00	18.860,50
30734	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	22/09/2015	FAC-174884	0,00	7.587,00
30735	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	22/09/2015	015-2015454	0,00	268.614,41
30736	SALUSTIANO CEDENO SURIEL	22/09/2015	MAN-174882	0,00	20.000,00
30737	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	22/09/2015	FAC-174833	0,00	7.587,00
6	Cheques Impresos			0,00	622.648,91
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108306	HAROL ROMAN BEATO	22/09/2015	MAN-174837	0,00	15.300,00
108307	ESTIVEN MEDINA	22/09/2015	MAN-174838	0,00	11.160,00
108308	FUNDACION THEOTOKOS, INC	22/09/2015	FAC-174890	0,00	32.800,00
108309	LEONARDO ABREU	22/09/2015	MAN-174872	0,00	119.295,76
108310	YSIDRO POCHET LOPEZ	22/09/2015	MAN-174862	0,00	76.981,67
5	Cheques Impresos			0,00	255.537,43
11	Cheques Impresos	Total General			878.186,34