



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---9/29/2015 7:57:49 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/28/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	43,010,825.11	4,310.39	0.00	10,834,960.30	11,083,081.00	0.00	0.00	43,263,256.20
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	90,477,049.59	0.00	0.00	40,583,966.99	0.00	0.00	0.00	49,893,082.60
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	988,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,114.92
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,477,363.25	0.00	0.00	0.00	798,852.00	0.00	0.00	5,276,215.25
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	25,979,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,979,701.04
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
240-005056-6	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$208,994.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$480.00	0.00	0.00	US\$209,474.90
240-005060-1	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	6,801,132.08	0.00	0.00	0.00	81,860.00	0.00	0.00	6,882,992.08
240-014053-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,627,818.71	0.00	0.00	0.00	2,126,650.00	0.00	0.00	7,754,468.71
240-014798-4	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	10,272,264.64	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394,264.64
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
240-015636-6	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 Maquez 58,977,119.24
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpu 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\$ 2,405,666.86
 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 B. y Construcción 32,482,776.74

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha: 28/09/2015 Hasta: 28/09/2015

Pag:1

29/09/2015

8:02

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30753	DIEGO FRANCISCO SOTO VASQUEZ	28/09/2015	MAN-174948	0,00	35.280,00
30754	EXPRESS TRAILER SERVICE, S.A.	28/09/2015	FAC-174950	0,00	2.999.411,83
30755	JOSÉLITO MEJÍA SANTOS	28/09/2015	MAN-174957	0,00	2.374.034,77
30756	MARIA YSABEL BATISTA SANCHEZ	28/09/2015	MAN-174958	0,00	950.156,20
30757	ELVIS ANTONIO AYBAR GIL	28/09/2015	MAN-174959	0,00	965.980,54
30758	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/09/2015	ORD-174960	0,00	1.236.976,41
30759	LOGOMOTION, SRL	28/09/2015	015-2015372	0,00	393.843,42
30760	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/09/2015	015-2015330	0,00	725.448,41
30761	COPEL, SRL	28/09/2015	015-2015266	0,00	116.435,20
30762	LUXUS COMERCIAL, SRL	28/09/2015	015-2015362	0,00	1.022.993,52
30763	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	28/09/2015	FAC-174886	0,00	14.400,00
11	Cheques Impresos			0,00	10.834.960,30
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108320	JOSE DOLORES HERRERA PAYANO	28/09/2015	MAN-174951	0,00	13.050,00
108321	RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ	28/09/2015	MAN-174915	0,00	16.200,00
108322	ERIC ESTEBAN MARTINEZ BRAVO	28/09/2015	MAN-174949	0,00	13.500,00
108323	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28/09/2015		0,00	40.541.216,99
4	Cheques Impresos			0,00	40.583.966,99
15	Cheques Impresos	Total General			51.418.927,29