



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---10/1/2015 8:02:52 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/30/2015									
Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	42,629,966.78	150.00	0.00	95,645.30	0.00	0.00	11,064,811.87	31,489,859.51
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	48,479,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,634,468.42	20,844,713.18
010-250251-0	NOMINA-SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	988,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	115,475.14	115,475.14	988,114.92
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,456,265.25	0.00	0.00	0.00	961,074.00	0.00	0.00	7,417,339.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,153,267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,153,267.04
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
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$209,598.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$209,598.90
240-005680-1	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	6,882,992.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,992.08
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,160,797.24	0.00	0.00	0.00	2,256,660.00	0.00	0.00	4,417,487.24
240-014799-0	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIS. 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	10,388,873.06	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	10,402,373.06
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
240-015336-8	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 Maquezza 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\$ 2,405,666.86
 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 Gallego 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
 Previsión Eq. y Contrucción 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 :30/09/2015 Hasta :30/09/2015

Pag:1

01/10/2015

8:05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
30781	TAMARA MARIA SANTOS POLANCO	30/09/2015	MAN-174973	0,00	18.800,00
30782	MANUEL RAMON RIVERA VALETTE	30/09/2015	FAC-174956	0,00	9.576,27
30783	ANA ARELYS URIBE PEREZ	30/09/2015	MAN-174967	0,00	20.000,00
30784	LIDIA JACQUELINE DELGADO ROBLES	30/09/2015	MAN-174972	0,00	47.269,03
4	Cheques Impresos			0,00	95.645,30
4	Cheques Impresos	Total General			95.645,30