



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--11/10/2015 8:20:08 AM

Usuario--PGR\pamirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/6/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-1	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	13,937,493.88	2,052.00	0.00	0.00	15,155,558.00	0.00	0.00	29,095,101.88
010-240456-1	ONDO OPERACIONAL	47,478,905.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,478,905.78
010-250151-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,451,245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,245.86
010-251480-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	9,833,044.75	0.00	0.00	0.00	689,213.00	0.00	0.00	10,522,957.75
200-01-240-730938-5	CJA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,248,845.16	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,251,845.16
200-3-240000443-0	PGR-CTA AHORRO EN SEU DIFERERO INCAUTADO	EU\$1,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,424.94
240-005056-0	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$205,674.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$205,674.90
240-005500-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,334,300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,300.90
240-012180-1	CONTROL DE MULTAS	7,002,200.84	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	7,002,200.84
200-014-93-0	PGR-CTA CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,691,539.45	0.00	0.00	0.00	2,148,880.00	0.00	6,362,664.50	477,759.99
240-014790-4	PGR-PROYECTO INST DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
200-015292-0	PGR-CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,197,504.40	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200,504.40
240-015331-0	PGR-FORTAL CAEACIDADES OPERADORES DEL S. P	819,500.43	0.00	241,689.28	435,978.68	0.00	0.00	0.00	625,211.55
240-015331-0	PGR-FORTALC DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	272,502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,502.43

Prevision Regalia Pascual 151,745,256.00
 Certificado Caso Conde y Maquero 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertjes 6,364,716.32
 Certificado Varios 21,277,677.29
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,014,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,270,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 2,6551,165.51
 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 Garafía Exon RD\$ 62,885,791.51

Certificado Caso Oscar Rodriguez 14,598,691.23
 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\$ 2,625,558.13
 Previsión Eq. y Construcción 49,161,882.47

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 06/11/2015 Hasta: 06/11/2015

Página: 1
10/11/2015
8:21

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 240-015335-8		PGR-FORTAL, CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.			
225	(Anulado)	06/11/2015	015-2015330	156,750.00	0.00
226	(Anulado)	06/11/2015	FAC-175410	27,824.93	0.00
227	(Anulado)	06/11/2015		1,464.47	0.00
228	ABREU FAST PRINT, SRL	06/11/2015	015-2015330	0.00	156,750.00
229	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/11/2015		0.00	8,250.00
230	(Anulado)	06/11/2015	FAC-175410	27,824.93	0.00
231	(Anulado)	06/11/2015	FAC-175410	27,824.93	0.00
232	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/11/2015		0.00	1,464.47
233	MAPFRE BHD SEGUROS	06/11/2015	FAC-175410	0.00	27,824.93
9	Cheques Impresos			241,889.26	194,289.40
9	Cheques Impresos	Total General			194,289.40