REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---9/2/2015 8:03:18 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/1/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	66,636,858.75	0.00	0.00	464,659.40	0.00	0.00	1,127,076.27	65,045,123.08
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	32,681,566.20	0.00	0,00	49,500.00	0.00	0.00	154,000.00	32,478,066.20
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	541,565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,890.52	304,674.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	28,659,833.30	0.00	0.00	0.00	1,406,480.00	0.00	0.00	30,066,313.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,303,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,303,673.36
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$204,379.47	US$0.00	US$0.00	0.00	US$0.00	0.00	0.00	US$204,379.47
240-005660-1	PGR CUENTA EN US$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,874,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,942.38
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,842,981.89	0.00	0.00	0.00	67,415.89	0.00	0.00	4,910,397.78
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,916,846.99	0.00	0.00	0.00	2,721,630.00	0.00	0.00	12,638,476.99
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	7,686,537.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686,537.43
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	2,103,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,442.80
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	117,956,440.66	Certificado Caso Silvestre	3,972,021.62	Certificado Caso Oscar Rodriguez	13,743,230.03
Certificado Caso Conde y Maqueza	58,977,119.24	Certificado Casos Varios US$	470,142.91	Certificado Caso El Gallero US$	1,125,264.16
Certificado Caso Marte	2,274,298.11	Certificado Caso Conde US$	42,505.20	Certificado Caso Call Center US$	87,296.92
Certificado Caso Geertpot	6,364,716.32	Certificado Caso Sismo RD$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US$	22,092.32
Certificado Varios	16,544,660.72	Certificado Caso Sismo EU$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD$	2,348,558.13
Caso el Bolo RD$	148,226.13	Call Center RD$	2,835,211.74	Previsión Eq. y Contrucción	31,828,714.42
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD$	8,954,787.78	Certificado Garantia Econ RD$	62,885,791.51		

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
SUB. DIRECTORA FINANCIERA

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

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :01/09/2015 Hasta :01/09/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS				
30546	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	01/09/2015	015-2015185	0,00	12.995,00
30547	GILBERTO NOLASCO CARRERA	01/09/2015	MAN-174639	0,00	27.000,00
30548	PAULA MERCEDES CEDEÑO	01/09/2015	MAN-174640	0,00	12.000,00
30549	CLAUDIA MARIA SEVERINO LUCIANO	01/09/2015	MAN-174644	0,00	55.125,00
30550	FUNDACION MUJERES POR LA EDUCACION (FUNMUJER)	01/09/2015	MAN-174637	0,00	100.000,00
30551	JUANA SOTERA REYNOSO MARTE	01/09/2015	MAN-174642	0,00	9.000,00
30552	LIBANESA REYES DE EUGENIO	01/09/2015	MAN-174631	0,00	187.575,00
30553	LUISA GOMEZ RAMIREZ	01/09/2015	MAN-174630	0,00	1.800,00
30554	MOTO FRANCIS, SRL	01/09/2015	015-2015215	0,00	10.819,75
30555	REPUESTOS DE JESUS, SRL	01/09/2015	015-2015216	0,00	15.260,65
30556	CARPAS TROPICALES, SRL	01/09/2015	015-2015304	0,00	7.684,00
30557	DIMERCY AVILA CEDANO	01/09/2015	MAN-174641	0,00	25.400,00
12	Cheques Impresos			0,00	**464.659,40**
Banco : 010-249456-8	FONDO OPERACIONAL				
108230	JOSE ABIGAIL CRUZ INFANTE	01/09/2015	MAN-174643	0,00	36.000,00
108231	JOSE LEANDRO LUGO	01/09/2015	MAN-174638	0,00	13.500,00
2	Cheques Impresos			0,00	**49.500,00**
14	Cheques Impresos **Total General**				**514.159,40**