



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---9/11/2015 8:18:07 AM

Usuario---PGR\wmonlilla

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/10/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	68,528,075.71	0.00	0.00	96,840.00	0.00	0.00	257,139.19	68,174,093.52
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	489,253.59	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	110,225.00	236,023.59
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,428,932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,932.22
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,832,230.25	0.00	0.00	0.00	892,399.00	0.00	0.00	6,724,629.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,434,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,434,673.36
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\$202,001.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$202,001.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,910,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,942.38
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	15,007,105.09	0.00	0.00	0.00	63,217.00	0.00	0.00	15,070,323.09
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,656,392.99	0.00	0.00	0.00	2,154,160.00	0.00	2,741,327.00	5,069,225.99
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	7,841,091.43	40,000.00	23,202.22	86,414.44	12,000.00	0.00	0.00	7,829,873.21
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
240-015336-8	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 134,850,848.33
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 16,544,660.72
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\$ 470,142.91
Certificado Caso Conde US\$ 42,505.20
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\$ 1,125,264.16
Certificado Caso Call Center US\$ 87,296.92
Certificado Caso el bolo US\$ 22,092.02
Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
Prevision Eq. y Contrucción 31,828,714.42

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 10/09/2015 Hasta : 10/09/2015

Pag: 1

11/09/2015

8.04

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30674	JOSELITO MEJIA SANTOS	10/09/2015	MAN-174766	0,00	30.000,00
30675	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ	10/09/2015	FAC-174763	0,00	6.840,00
30676	SANTIAGO VARGAS GARCIA	10/09/2015	MAN-174764	0,00	30.000,00
30677	EZEQUIEL NIBAR DE JESUS	10/09/2015	MAN-174767	0,00	30.000,00
4	Cheques Impresos			0,00	96.840,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108279	JUANA ANTONIA SANCHEZ	10/09/2015	MAN-174762	0,00	143.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	143.000,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
565	ADONDY CUEVAS PEREZ	10/09/2015	MAN-174768	0,00	18.605,00
566	PRECIOSO ALCANTARA PANIAGUA	10/09/2015	MAN-174771	0,00	10.030,00
567	(Anulado)	10/09/2015	MAN-174769	23.202,22	0,00
568	FERNANDO LORENZO TAPULARIO	10/09/2015	MAN-174770	0,00	11.375,00
569	SANTOS ODALIX GUERRERO ANDUJAR	10/09/2015	MAN-174769	0,00	23.202,22
5	Cheques Impresos			23.202,22	63.212,22
10	Cheques Impresos		Total General		303.052,22