



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha:--9/14/2015 8:05:55 AM

Usuario:--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/11/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	68,174,096.52	0.00	0.00	1,471,732.13	0.00	654,062.32	184,581.28	67,171,845.43
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	236,028.59	0.00	0.00	125,235.00	0.00	0.00	0.00	110,793.59
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
010-251488-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,724,629.25	0.00	0.00	0.00	807,065.00	0.00	0.00	7,531,694.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,434,673.36	8,000.00	0.00	0.00	118,890.00	0.00	654,062.32	25,907,501.04
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
240-009056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$202,001.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$2,130.00	0.00	0.00	US\$204,131.90
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	15,070,323.09	1,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,072,237.43
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,069,225.99	0.00	0.00	0.00	2,252,550.00	0.00	2,203,916.00	5,117,859.99
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	7,829,879.21	185,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015,679.21
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
240-015336-6	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 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 Contruccion 31,828,714.42

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 11/09/2015 Hasta : 11/09/2015

Pag:1

14/09/2015

8.17

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30678	GINNA MATIAS	11/09/2015	MAN-174761	0,00	48.323,00
30679	INDHIRA ELIZABETH ABREU OGANDO	11/09/2015	MAN-174788	0,00	54.000,00
30680	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	11/09/2015	FAC-174778	0,00	3.600,00
30681	CESAR OSCAR CORDERO CASILLA	11/09/2015	MAN-174786	0,00	29.890,97
30682	FL&M COMERCIAL, SRL	11/09/2015	015-2015321	0,00	22.659,66
30683	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	11/09/2015	FAC-174789	0,00	185.885,00
30684	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	11/09/2015	015-2015344	0,00	255.814,15
30685	MILLENIUM PROMOTION, SRL	11/09/2015	015-2015306	0,00	125.386,97
30686	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL, SRL	11/09/2015	015-2015307	0,00	378.730,80
30687	OHTSU DEL CARIBE, SRL	11/09/2015	015-2015308	0,00	367.441,58
10	Cheques Impresos			0,00	1.471.732,13
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108280	ROSARIO FERRERAS CUEVAS	11/09/2015	MAN-174732	0,00	125.235,00
1	Cheques Impresos			0,00	125.235,00
11	Cheques Impresos	Total General			1.596.967,13