



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--9/15/2015 8:19:41 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/14/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	67,171,845.43	0.00	0.00	284,337.75	0.00	0.00	3,271,504.90	63,616,002.77
010-248456-8	FONDO OPERACIONAL	110,793.59	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	6,000.00	103,435.59
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,428,932.22	0.00	0.00	0.00	0.00	212,827.44	0.00	2,641,759.66
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,531,694.25	0.00	0.00	0.00	750,556.00	0.00	0.00	8,282,250.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	25,907,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$204,131.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	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	249,498.65	0.00	0.00	2,160,441.03
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	15,072,237.43	0.00	0.00	0.00	88,259.00	0.00	0.00	15,140,496.43
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,117,859.99	0.00	0.00	0.00	1,813,150.00	0.00	0.00	6,931,009.99
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	8,015,679.21	70,707.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,086,386.76
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 Maqueta 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 EUS 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
 Gnal. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
 Prevision En 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

Rango Desde Fecha : 14/09/2015 Hasta : 14/09/2015

Pag:1
15/09/2015
8:09

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30688	LENIN STARLIN DE LA CRUZ DOMINGUEZ	14/09/2015	MAN-174794	0,00	67.620,00
30689	OAKMONT DEVELOPMENT, SRL	14/09/2015	015-2015284	0,00	84.750,00
30690	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	14/09/2015	FAC-174797	0,00	12.714,82
30691	BRIABEL SOLUTIONS GROUP, SRL	14/09/2015	015-2015345	0,00	100.412,10
30692	LUCIA HENRIQUEZ	14/09/2015	FAC-174790	0,00	2.260,00
30693	PRODUCTOS VETERINARIOS Y AGRICOLAS, PROVACA, SRL	14/09/2015	015-2015185	0,00	16.580,84
6	Cheques Impresos			0,00	284.337,76
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108281	CORAABO (CORP. ACUEDUCTO BOCA CHICA)	14/09/2015	FAC-174793	0,00	1.358,00
1	Cheques Impresos			0,00	1.358,00
7	Cheques Impresos	Total General			285.695,76