



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---9/16/2015 8:12:52 AM

Usuario---PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/15/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	63,616,002.77	0.00	0.00	357,783.87	0.00	0.00	994,952.39	62,263,268.51
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	103,435.59	0.00	0.00	65,029.44	0.00	0.00	0.00	38,406.15
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,641,759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,759.66
010-251466-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,282,250.25	0.00	0.00	0.00	1,111,676.00	0.00	0.00	9,393,926.25
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 \$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\$204,131.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$5,903.00	0.00	700.00	US\$208,334.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	2,160,441.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,426.85	456,014.18
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	15,140,496.43	117,468.75	0.00	0.00	55,577.00	0.00	0.00	15,313,542.18
240-014383-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,731,009.99	0.00	0.00	0.00	2,655,080.00	0.00	4,185,899.50	5,400,190.49
240-014799-1	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	8,086,386.76	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	8,127,186.76
240-015335-0	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	2,103,442.80	0.00	0.00	180,892.00	0.00	0.00	0.00	1,922,550.80
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 Maquezza 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 Fcos 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
 Previsión 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

rangoDesde Fecha : 15/09/2015 Hasta : 15/09/2015

Pag:1
16/09/2015
8:14

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30694	SUSANA FILOMENA VELOZ (SUSANA BUFFET)	15/09/2015	FAC-174284	0,00	12.430,00
30695	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	15/09/2015	FAC-174802	0,00	2.621,60
30696	MARIA LUCIA VASQUEZ DE R.	15/09/2015	MAN-174695	0,00	8.274,75
30697	BRUMAYRA CACERES ARIAS	15/09/2015	MAN-174781	0,00	40.100,00
30698	JOHANNA MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ OGANDO	15/09/2015	MAN-174783	0,00	12.540,00
30699	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	15/09/2015	MAN-174454	0,00	21.041,98
30700	MARIA MIGUELINA PALMA DE LA ROSA	15/09/2015	MAN-174754	0,00	35.176,32
30701	JOSE DANIEL SANLATE CORPORAN	15/09/2015	MAN-174692	0,00	3.350,00
30702	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15/09/2015		0,00	177.699,22
30703	KEYLA JANILSA RODRIGUEZ NOVA	15/09/2015	MAN-174756	0,00	44.550,00
10	Cheques Impresos			0,00	357.783,87
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108282	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/09/2015	FAC-174796	0,00	65.029,44
1	Cheques impresos			0,00	65.029,44
Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.					
192	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVE	15/09/2015	015-2015260	0,00	177.620,95
193	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15/09/2015		0,00	3.271,05
2	Cheques Impresos			0,00	180.892,00
13	Cheques Impresos		Total General		603.705,31