



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha:--9/17/2015 8:03:03 AM

Usuario:--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/16/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	62,263,266.51	1,571.78	0.00	1,710,827.66	0.00	0.00	6,039,307.42	54,514,703.21
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	38,406.15	0.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00	0.00	9,876.15
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,641,759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,759.66
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	9,393,926.25	0.00	0.00	0.00	955,641.00	0.00	0.00	10,349,567.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	25,967,501.04	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	26,014,701.04
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCALITADO	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\$209,334.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$209,334.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	456,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,014.18
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	15,313,542.18	35.66	0.00	0.00	325,067.00	0.00	0.00	15,638,644.84
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,400,190.49	0.00	0.00	0.00	2,197,355.00	0.00	1,720,992.50	5,876,552.99
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	8,127,186.76	67,603.00	0.00	63,372.72	169,929.13	0.00	0.00	8,301,346.17
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,922,550.80	0.00	0.00	0.00	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 Maqueza 58,977,119.24
Certificado Caso Maite 2,274,298.11
Certificado Caso Geertboot 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

rangoDesde Fecha : 16/09/2015 Hasta : 16/09/2015

Pag: 1
17/09/2015
7:57

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30704	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	16/09/2015		0,00	654.062,32
30705	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16/09/2015		0,00	772.930,32
30706	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16/09/2015		0,00	80.074,36
30707	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16/09/2015		0,00	2.052,00
30708	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (BOLMAN-174753	16/09/2015		0,00	205,28
30709	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16/09/2015		0,00	26.683,38
30710	LIBANESA REYES DE EUGENIO	16/09/2015	MAN-174817	0,00	174.820,00
7	Cheques Impresos			0,00	1.710.827,66
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108283	LUIS RUBEN CARTAGENA CEBALLO	16/09/2015	MAN-174806	0,00	13.500,00
108284	HEMINOEL FRAGOSO CONTRERAS	16/09/2015	MAN-174805	0,00	15.030,00
2	Cheques Impresos			0,00	28.530,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
570	VANESSA SANTANA TORREZ	16/09/2015	MAN-174803	0,00	63.372,72
1	Cheques Impresos			0,00	63.372,72
10	Cheques Impresos	Total General			1.802.730,38