



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--9/21/2015 8:21:10 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/18/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	59,561,167.03	55.19	0.00	8,019,245.85	0.00	0.00	1,126,841.69	50,415,134.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	279,243,145.49	0.00	0.00	532,591.31	0.00	0.00	0.00	278,710,554.18
010-259251-0	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
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	11,162,291.25	0.00	0.00	0.00	711,365.00	0.00	10,758,000.00	1,115,656.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,004,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004,701.04
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\$209,334.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	390.00	US\$208,944.90
240-005560-1	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	15,801,549.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,758,000.00	0.00	26,559,549.84
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,075,112.99	0.00	0.00	0.00	2,346,230.00	0.00	0.00	10,421,342.99
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	8,325,496.17	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325,846.17
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,922,550.80	0.00	57,705.93	219,505.94	0.00	0.00	239,560.00	1,521,190.79
240-015336-5	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 16,794,159.37
 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\$ 2,156,168.21
 Certificado Caso Conde US\$ 46,170.20
 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\$ 1,127,469.29
 Certificado Caso Call Center US\$ 94,828.34
 Certificado Caso el bolo US\$ 22,092.02
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
 Prevision Eq. y Construcción 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 : 18/09/2015 Hasta : 18/09/2015

Pag:1

21/09/2015

8:23

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30713	PEDRO ANTONIO MATEO IBERT	18/09/2015	MAN-174818	0,00	9.263,00
30714	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	18/09/2015	015-2015352	0,00	7.747.661,69
30715	CESAR ANTONIO JAZMIN ROSARIO	18/09/2015	MAN-174824	0,00	30.000,00
30716	KENIA ROSA PERALTA TORRES	18/09/2015	MAN-174825	0,00	135.000,00
30717	DELGADO CREACIONES METALICAS, SRL	18/09/2015	015-2015271	0,00	34.917,00
30718	ESTACION ISLA ESTADIO, C POR A	18/09/2015	FAC-174834	0,00	9.954,16
30719	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	18/09/2015	FAC-174832	0,00	1.750,00
30720	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	18/09/2015	FAC-174826	0,00	13.500,00
30721	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	18/09/2015	FAC-174827	0,00	900,00
30722	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	18/09/2015	FAC-174828	0,00	900,00
30723	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	18/09/2015	FAC-174829	0,00	1.800,00
30724	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	18/09/2015	FAC-174830	0,00	3.600,00
30725	JOHANNES PAUL FRANCO CAMACHO	18/09/2015	MAN-174859	0,00	30.000,00
13	Cheques Impresos			0,00	8.019.245,85
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108290	REYNA CABRERA	18/09/2015	MAN-174812	0,00	7.260,00
108291	AGUA CRYSTAL, S.A	18/09/2015	FAC-174831	0,00	25.331,31
108292	MARIA DE LOS SANTOS TEJADA TEJADA	18/09/2015	MAN-174822	0,00	500.000,00
3	Cheques Impresos			0,00	532.591,31
Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.					
194	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	18/09/2015	015-2015379	0,00	104.094,08
195	(Anulado)	18/09/2015	015-2015266	50.850,00	0,00
196	(Anulado)	18/09/2015		2.250,00	0,00
197	(Anulado)	18/09/2015		4.605,93	0,00
198	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18/09/2015		0,00	4.605,93
199	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	18/09/2015	015-2015266	0,00	50.850,00
200	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18/09/2015		0,00	2.250,00
7	Cheques Impresos			57.705,93	161.800,01
23	Cheques Impresos	Total General			8.713.637,17