



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--9/28/2015 8:38:44 AM

Usuario--PGR\pamirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/25/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	44,566,235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,410.00	43,010,825.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	90,494,549.59	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	90,477,049.59
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,545,791.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,676.53	988,114.92
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,761,413.25	0.00	0.00	0.00	715,950.00	0.00	0.00	4,477,363.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,020,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	25,979,701.04
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\$208,994.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$208,994.90
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	6,611,396.74	0.00	0.00	0.00	189,735.34	0.00	0.00	6,801,132.08
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,216,631.24	0.00	0.00	0.00	1,756,500.00	0.00	2,345,312.50	5,627,818.74
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	8,881,342.11	1,390,922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272,264.64
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,521,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,190.79
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 151,745,256.00
 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
 Oral. 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 :25/09/2015 Hasta :25/09/2015

Pag:1

28/09/2015

8:20

Cheque	Beneficiario	Fecha Documento	Número Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108312	SANTA BRIGIDA CASANOVA M	25/09/2015	NOM-174833	0,00	2.000,00
108313	YSABEL NINA ERCIA	25/09/2015	NOM-174833	0,00	2.000,00
108314	SANTA V. CASILLA MOJICA	25/09/2015	NOM-174833	0,00	2.000,00
108315	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ	25/09/2015	NOM-174833	0,00	2.500,00
108316	CRISTOBAL ESQUEA ROSARIO	25/09/2015	NOM-174833	0,00	2.000,00
108317	SANTO PLACENSIO ABAD	25/09/2015	NOM-174833	0,00	2.000,00
108318	MARIANO CASTILLO	25/09/2015	NOM-174833	0,00	2.500,00
108319	SEGUNDO BATISTA MARTINEZ	25/09/2015	NOM-174833	0,00	2.500,00
8	Cheques Impresos			0,00	17.500,00
8	Cheques Impresos	Total General			17.500,00