



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/5/2015 8:08:12 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/4/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	14,607,659.25	0.00	0.00	1,892,176.92	1,125,000.00	229,181.58	132,170.03	13,937,493.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	50,633,499.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18,784.83	122,377.49	50,529,906.78
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,451,245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,245.86
010-251488-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,881,667.25	0.00	0.00	0.00	709,721.00	0.00	480,750.50	9,110,637.75
200-01-240-230939-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,068,625.54	0.00	0.00	0.00	180,521.12	0.00	0.00	29,249,146.66
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EUS0.00	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\$206,384.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$290.00	0.00	0.00	US\$206,674.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,333,433.90	0.00	0.00	0.00	872.69	0.00	0.00	1,334,305.90
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,884,517.84	0.00	0.00	0.00	87,583.00	0.00	0.00	6,952,100.84
240-014363-0	PGR CUENTA COPRIENTE SERVICIOS	11,175,923.99	0.00	0.00	0.00	2,201,550.00	0.00	8,853,295.00	4,524,178.99
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015232-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,006,931.08	66,434.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	8,156,365.08
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	\$19,400.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,400.43
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	272,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,602.43

Prevision Regalia Pascual 151,745,256.00
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 21,277,677.29
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,014,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,270,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 2,6551,165.51
 Certificado Caso Conde US\$ 46,170.20
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Cali Center RD\$ 2,835,211.74
 Certificado Garantia Econ RD\$ 62,885,791.51

Certificado Caso Oscar Rodriguez 14,598,691.23
 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\$ 2,625,558.13
 Prevision Eq. y Construcción 49,161,882.47

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 04/11/2015 Hasta : 04/11/2015

Pag: 1
05/11/2015
8:35

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30968	ODESA, SRL	04/11/2015	015-2015407	0,00	63.826,92
30969	SEGURO NACIONAL DE SALUD	04/11/2015	FAC-175403	0,00	1.828.350,00
2	Cheques Impresos			0,00	1.892.176,92
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
61	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	04/11/2015		0,00	950,00
62	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	04/11/2015		0,00	8.950,00
2	Cheques Impresos			0,00	9.900,00
4	Cheques Impresos		Total General		1.902.076,92