



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/6/2015 8:12:46 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/5/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	13,937,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,937,493.88
010-249458-8	FONDO OPERACIONAL	50,529,905.78	0.00	0.00	3,051,001.00	0.00	0.00	0.00	47,478,905.78
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
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	9,110,637.75	0.00	0.00	0.00	722,407.00	0.00	0.00	9,833,044.75
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,249,146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	29,249,045.16
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SELLO DINERO 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\$206,674.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$206,674.90
240-005630-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,334,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,334,310.90
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,952,100.84	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	7,002,200.84
240-014393-0	P.G.P. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,524,178.99	0.00	0.00	0.00	2,347,080.00	0.00	2,179,719.50	4,691,539.49
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
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,156,365.08	56,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729.68	8,197,504.40
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	819,400.43	0.00	567.50	457.50	0.00	0.00	0.00	819,500.43
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
 Call 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
 Provisión 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: 05/11/2015 Hasta: 05/11/2015

Pag:1

06/11/2015

8:21

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108425	ARS HUMANO	05/11/2015	FAC-175404	0,00	3.051.001,00
1	Cheques Impresos			0,00	3.051.001,00
Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.					
224	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	05/11/2015		0,00	457,50
1	Cheques Impresos			0,00	457,50
2	Cheques Impresos		Total General		3.051.458,50