



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/13/2015 8:08:38 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/12/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	37,560,702.33	0.00	0.00	963,849.85	0.00	0.00	6,833,725.86	29,763,126.62
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	22,707,140.32	0.00	0.00	29,556.77	0.00	0.00	27,788,736.90	-5,110,953.36
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	12,122,072.75	0.00	0.00	0.00	734,724.00	0.00	0.00	12,856,796.75
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,181,845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	28,876,845.16
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\$206,324.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$6,230.00	0.00	0.00	US\$212,554.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,335,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,000.90
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,971,551.43	46.00	0.00	0.00	476,848.00	0.00	7,000.00	7,441,454.43
240-014393-1	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,942,474.99	0.00	0.00	0.00	2,619,130.00	0.00	1,768,558.00	5,793,046.99
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
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,282,458.62	652,910.23	0.00	10,000.00	90,906.00	0.00	0.00	9,016,274.85
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADGRES DEL S. P.	348,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,825.04
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

Provision Regalia Pascual 151,745,256.00
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Maite 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\$ 2,655,165.51
 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
 Previsión 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

Rango Desde Fecha : 12/11/2015 Hasta : 12/11/2015

Pag:1

13/11/2015

8:17

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31035	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/11/2015		0,00	68.217,72
31036	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/11/2015		0,00	82.072,22
31037	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/11/2015		0,00	590.031,11
31038	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/11/2015		0,00	25.540,00
31039	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	12/11/2015	MAN-175423	0,00	18.736,58
31040	ANA ROSA DISLA LOPEZ	12/11/2015	MAN-175426	0,00	6.125,80
31041	VIVIANA ESCARLE DE LA CRUZ PUJOLS	12/11/2015	MAN-175429	0,00	97.985,00
31042	YANET MARIA CADETE ARAUJO	12/11/2015	MAN-175428	0,00	6.198,88
31043	MANUEL RAMON RIVERA VALETTE	12/11/2015	FAC-175198	0,00	34.953,39
31044	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO CONTIN DE MERA	12/11/2015	MAN-175422	0,00	18.802,84
31045	ANA LEIDY DURAN GALVA	12/11/2015	MAN-175424	0,00	14.225,00
31046	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CIDA)	12/11/2015	MAN-175398	0,00	961,31
12	Cheques Impresos			0,00	963.849,85
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108492	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12/11/2015	FAC-175421	0,00	29.556,77
1	Cheques Impresos			0,00	29.556,77
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
611	MARINO RAMIREZ DE LOS SANTOS	12/11/2015	MAN-175418	0,00	10.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	10.000,00
14	Cheques Impresos		Total General		1.003.406,62