



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--11/20/2015 8:19:15 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/19/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	29,607,368.55	44,100.00	0.00	843,606.19	0.00	-0.00	0.00	28,807,862.36
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	262,748,407.16	1,360,200.00	0.00	958,915.43	0.00	0.00	0.00	263,149,691.73
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,120,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,309.67
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,796,464.95	0.00	0.00	0.00	383,053.00	0.00	0.00	2,179,517.95
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR GARANTIAS PROCESALES	29,084,125.16	0.00	0.00	0.00	86,967.00	0.00	0.00	29,171,092.16
200-3-24000044-0	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
240-005056-9	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$211,683.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$290.00	0.00	0.00	US\$211,973.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	181,570.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,570.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	21,677,855.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,677,855.89
240-014333-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,077,704.49	0.00	0.00	0.00	2,394,080.00	0.00	0.00	10,471,784.49
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	4,987,539.07	76,908.82	0.00	14,893.48	39,078.00	0.00	0.00	5,088,632.41
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	342,892.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,892.54
240-015338-6	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 168,639,663.67
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 16,806,677.29
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\$ 0.00
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 Contrucción 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 :19/11/2015 Hasta :19/11/2015

Pag:1
20/11/2015
8:20

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31073	VANESSA SANTANA TORREZ	19/11/2015	MAN-175509	0,00	56.660,00
31074	LIDIA JACQUELINE DELGADO ROBLES	19/11/2015	MAN-175490	0,00	45.830,83
31075	LUISA YANYLL GARCIA TORO	19/11/2015	MAN-175508	0,00	9.142,80
31076	JONIOR ALEANDRO RODRIGUEZ SEPULVEDA	19/11/2015	MAN-175511	0,00	7.172,75
31077	CONDOMINIO MALECON CENTER	19/11/2015	FAC-175464	0,00	34.900,00
31078	LAURA JEREZ COLLADO	19/11/2015	MAN-175491	0,00	44.705,20
31079	JELINEK DEL TRIGAL BENITEZ LORA	19/11/2015	MAN-175427	0,00	12.131,79
31080	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	19/11/2015	FAC-175492	0,00	9.000,00
31081	MIGUEL ANTONIO ESTEVEZ	19/11/2015	MAN-175479	0,00	3.000,00
31082	VICTOR VIANEL OTAÑEZ NUÑEZ	19/11/2015	MAN-175480	0,00	3.000,00
31083	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	19/11/2015	MAN-175481	0,00	4.000,00
31084	WENY PATRICIA PEREZ ABAD	19/11/2015	MAN-175482	0,00	3.000,00
31085	PROYECCIONES MINERAS INDUSTRIALES, SRL (PROMINSA)	19/11/2015	015-2015550	0,00	611.062,82
13	Cheques Impresos			0,00	843.606,19
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108498	NAWAL TRINIDAD ROSA	19/11/2015	MAN-175483	0,00	3.336,67
108499	AGUA CRYSTAL S.A	19/11/2015	FAC-175466	0,00	20.947,50
108500	LEONARDO ABREU	19/11/2015	MAN-175485	0,00	119.295,76
108501	CAASD	19/11/2015	FAC-175463	0,00	815.335,50
4	Cheques Impresos			0,00	958.915,43
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
612	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	19/11/2015	FAC-175465	0,00	14.893,48
1	Cheques Impresos			0,00	14.893,48
18	Cheques Impresos		Total General		1.817.415,10