



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--11/4/2015 8:17:44 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/3/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	14,682,199.25	0.00	0.00	74,540.00	0.00	0.00	0.00	14,607,659.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	61,695,316.61	0.00	0.00	11,061,817.27	0.00	0.00	0.00	50,633,499.34
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
010-251466-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,890,595.25	0.00	0.00	0.00	991,072.00	0.00	0.00	8,881,667.25
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,986,525.54	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00	29,068,625.54
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU 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\$206,384.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$206,384.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,333,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,433.90
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,574,919.68	80,417.50	0.00	0.00	229,180.66	0.00	0.00	6,884,517.84
240-014333-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,317,733.99	0.00	0.00	0.00	2,858,190.00	0.00	0.00	11,175,923.99
240-014739-4	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	7,986,931.08	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006,931.08
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	819,400.43	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

Provision 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\$ 2,655,165.51
 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
 Provision 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 : 03/11/2015 Hasta : 03/11/2015

Pag 1

04/11/2015

8:18

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA.RECURSOS DIRECTOS					
30966	DIMERCY AVILA CEDANO	03/11/2015	MAN-175347	0,00	25.400,00
30967	GINNA MATIAS	03/11/2015	MAN-175386	0,00	49.140,00
2	Cheques Impresos			0,00	74.540,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108424	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	03/11/2015		0,00	11.061.817,27
1	Cheques Impresos			0,00	11.061.817,27
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
59	DEMI FELIX DOMINGUEZ	03/11/2015	MAN-175380	0,00	21.500,00
60	ROSA MARIA OGANDO MONTERO	03/11/2015	MAN-175385	0,00	35.000,00
2	Cheques Impresos			0,00	56.500,00
5	Cheques Impresos		Total General		11.192.857,27