



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--11/16/2015 8:23:37 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/13/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	29,763,126.62	13,173,191.04	0.00	533,828.22	0.00	2,488,173.50	8,633,945.83	35,256,717.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	-5,110,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	330,936.19	2,120,309.67
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	12,856,796.75	0.00	0.00	0.00	707,688.00	0.00	0.00	13,564,484.75
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,876,845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,876,845.16
200-3-24000443-0	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\$212,554.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$212,554.90
240-005560-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,335,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,829.99	181,170.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,441,454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441,454.43
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,793,046.99	0.00	0.00	0.00	2,469,340.00	0.00	2,472,956.00	5,789,430.99
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	9,016,274.85	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	9,021,274.85
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	348,825.04	0.00	0.00	5,932.50	0.00	0.00	0.00	342,892.54
240-015336-0	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
Prevision Eq. y Contruccion 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 : 13/11/2015 Hasta : 13/11/2015

Pag:1
16/11/2015
8:39

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31047	ELIN EUDORO DE LA PAZ VIOLA	13/11/2015	MAN-175435	0,00	30.000,00
31048	VIKIANA MERCEDES FAMILIA PIÑA	13/11/2015	MAN-175430	0,00	212.846,97
31049	ESTELA ALTAGRACIA CABRERA TORIBIO	13/11/2015	MAN-175440	0,00	30.000,00
31050	HERNAN VILLEGA DIAZ	13/11/2015	MAN-175439	0,00	30.000,00
31051	NESTALI SANTANA FELIZ	13/11/2015	MAN-175437	0,00	30.000,00
31052	ANGELITA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ	13/11/2015	MAN-175447	0,00	5.000,00
31053	ARIDIA GUADALUPE PIMENTEL CASTRO	13/11/2015	MAN-175438	0,00	30.000,00
31054	CESAR ANTONIO TAPIA ALONZO	13/11/2015	MAN-175436	0,00	30.000,00
31055	MARIA DEL CARMEN ZAYAS THEN	13/11/2015	MAN-175434	0,00	30.000,00
31056	MAURISIO GOMEZ HOLGUIN	13/11/2015	MAN-175433	0,00	30.000,00
31057	RICARDO MANUEL PEREZ STERLING	13/11/2015	MAN-175075	0,00	70.000,00
31058	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	13/11/2015	FAC-175450	0,00	5.981,25
12	Cheques Impresos			0,00	533.828,22
Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.					
234	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	13/11/2015	FAC-175448	0,00	5.932,50
1	Cheques Impresos			0,00	5.932,50
13	Cheques Impresos	Total General			539.760,72