



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/17/2015 8:08:49 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/16/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	36,256,717.11	0.00	0.00	360,655.50	0.00	0.00	5,091,080.00	30,605,081.61
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	-5,110,953.36	703,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,407,577.21
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
010-251466-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	13,564,484.75	0.00	0.00	0.00	653,852.00	0.00	13,940,145.80	278,190.95
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
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEL 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\$10.00	0.00	900.00	US\$211,664.90
240-005661-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	181,170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,170.91
240-012180-1	CONTROL DE MULTAS	7,441,454.43	0.00	0.00	0.00	174,895.66	13,940,145.80	0.00	21,556,455.89
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,789,430.99	0.00	0.00	0.00	1,927,940.00	0.00	4,834,046.50	2,883,324.49
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-CYA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	9,021,274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021,274.85
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	342,392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,392.54
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 Casos 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 EUS 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: 16/11/2015 Hasta: 16/11/2015

Pag. 1
17/11/2015
8:10

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31059	LUISA ONEIDY MEDINA LEDESMA	16/11/2015	MAN-175432	0,00	275.715,50
31060	TAMARA MARIA SANTOS POLANCO	16/11/2015	MAN-175444	0,00	21.840,00
31061	ERODIA BELLIARD TORIBIO	16/11/2015	MAN-175441	0,00	30.000,00
31062	DANIS INES E DEL C DE JS BRITO GOMEZ	16/11/2015	MAN-175442	0,00	33.000,00
4	Cheques Impresos			0,00	360.555,50
4	Cheques Impresos	Total General			360.555,50