



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--11/18/2015 7:59:36 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/17/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	30,805,081.61	-16,146,310.00	0.00	7,472,030.25	0.00	0.00	6,658,811.19	32,820,550.17
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	-4,407,577.21	0.00	0.00	0.00	545,385.36	0.00	0.00	-3,862,191.85
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	278,190.95	0.00	0.00	0.00	907,893.00	0.00	0.00	1,186,083.95
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 \$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\$211,664.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$211,664.90
240-005660-1	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
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	21,556,455.89	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	21,617,855.89
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,883,324.49	0.00	0.00	0.00	2,799,970.00	0.00	0.00	5,683,294.49
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	9,021,274.85	26,714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079,902.85	4,968,086.30
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
240-015336-6	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 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 Ed. 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 :17/11/2015 Hasta :17/11/2015

Pag:1

18/11/2015

8:01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31063	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	17/11/2015	015-2015424	0,00	7.391.902,77
31064	CAROLINA ESMARLYN REYES SOSA	17/11/2015	MAN-175446	0,00	8.383,80
31065	DIANA CAROLINE PEREZ VILLAVICENCIO	17/11/2015	MAN-175445	0,00	23.852,77
31066	DIMERCY AVILA CEDANO	17/11/2015	MAN-175431	0,00	47.890,91
4	Cheques Impresos			0,00	7.472.030,25
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
63	(Anulado)	17/11/2015	MAN-175459	9.000,00	0,00
64	(Anulado)	17/11/2015	MAN-175460	16.200,00	0,00
65	RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	17/11/2015	MAN-175459	0,00	9.000,00
66	ROSA MARIA OGANDO MONTERO	17/11/2015	MAN-175460	0,00	16.200,00
67	RENNY MASSIEL FIGUEROA ALCANTARA	17/11/2015	MAN-175457	0,00	18.000,00
68	LICELOT ESTEFANY BEN MENDOZA	17/11/2015	MAN-175458	0,00	16.200,00
6	Cheques Impresos			25.200,00	59.400,00
10	Cheques Impresos	Total General			7.531.430,25