



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/19/2015 9:56:25 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/18/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	32,820,550.17	166.38	0.00	280,055.00	0.00	0.00	2,933,293.00	29,607,368.55
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	-3,862,191.85	266,635,799.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	262,748,407.16
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	1,186,083.95	0.00	0.00	0.00	610,381.00	0.00	0.00	1,796,464.95
200-01 240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,876,845.16	0.00	0.00	0.00	207,280.00	0.00	0.00	29,084,125.16
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\$40.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	21.00	US\$211,683.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	181,170.91	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	181,570.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	21,617,855.89	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,677,855.89
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,683,294.49	0.00	0.00	0.00	2,394,410.00	0.00	0.00	8,077,704.49
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	4,968,086.30	40,952.77	0.00	0.00	129,500.00	0.00	151,000.00	4,987,539.07
240-015335-8	PGR-FORTALEC. 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. DFL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	272,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,602.43

Previsión Regalía 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 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
 G'al. Francisco Hiraldo RD\$ 2,625,558.13
 Previsión 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 : 18/11/2015 Hasta : 18/11/2015

Pag:1

19/11/2015

8:02

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31067	DIONICIO PATIÑO INFANTE	18/11/2015	MAN-175476	0,00	10.000,00
31068	SONIA SIERRA	18/11/2015	MAN-175477	0,00	10.000,00
31069	VALENTIN VIDAL GRESINA	18/11/2015	MAN-175478	0,00	10.000,00
31070	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	18/11/2015	FAC-175493	0,00	2.250,00
31071	GUILLERMINA ALTAGRACIA BOBADILLA CIRINEO	18/11/2015	MAN-175489	0,00	19.365,00
31072	FADUA BENERANDA VICTORINO GOMEZ	18/11/2015	MAN-175510	0,00	228.440,00
6	Cheques Impresos			0,00	280.055,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108493	MARITZA TERESA PEGUERO ROSARIO	18/11/2015	MAN-175443	0,00	3.000,00
108494	PATRICIO ANTONIO MARTINEZ BAEZ	18/11/2015	MAN-175484	0,00	7.200,00
108495	EDUARDO LOPEZ	18/11/2015	MAN-175451	0,00	5.000,00
108496	WINNY MERCEDES NUÑEZ	18/11/2015	MAN-175452	0,00	5.000,00
108497	CRISTAL MAIRENNY VILLAR TAPIA	18/11/2015	MAN-175453	0,00	5.000,00
5	Cheques Impresos			0,00	25.200,00
11	Cheques Impresos	Total General			305.255,00