



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---12/1/2015 8:03:33 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/30/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240107-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	1,731,920.31	0.00	0.00	103,431.92	0.00	0.00	157,281.65	1,471,229.74
010-240151-8	FONDO OPERACIONAL	51,508,830.73	0.00	0.00	1,285,657.99	0.00	0.00	0.00	50,222,178.74
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	286,342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,342.64
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,568,249.95	0.00	0.00	0.00	458,366.00	0.00	0.00	6,026,615.95
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,221,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,221,092.16
200-3-240000/43-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIREC. CAPITALIZADO	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\$206,316.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$206,316.33
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	197,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,399.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,386,942.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,942.79
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	12,911,578.91	0.00	0.00	0.00	1,626,320.00	0.00	0.00	14,537,898.91
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	4,078,332.08	53,603.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	4,987,935.08
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	325,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,815.04
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 185,534,071.34
Certificado Caso Conde y Maquiza 60,203,883.40
Certificado Caso Marte 2,274,298.11
Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
Certificado Varios 16,806,677.29
Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,014,787.78

LIC. SOMA 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\$ 0.00
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 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 : 30/11/2015 Hasta : 30/11/2015

Pag:1

01/12/2015

8:05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31245	JUAN EUGENIO HERRERA CUEVAS	30/11/2015	015-2015280	0,00	14.690,00
31246	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	30/11/2015	FAC-175946	0,00	24.786,36
31247	FRANCISCO YOEL CORPORAN CORPORAN	30/11/2015	MAN-175947	0,00	32.630,06
31248	ANA LUCÍA PEREZ TERRERO	30/11/2015	MAN-175944	0,00	7.728,78
31249	AGUA PLANETA AZUL, C. X A	30/11/2015	FAC-175942	0,00	2.968,75
31250	TRICOM, S. A.	30/11/2015	FAC-175931	0,00	20.627,97
6	Cheques Impresos			0,00	103.431,92
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108554	MILKEYA ARABELLY GOMEZ RODRIGUEZ	30/11/2015	MAN-175706	0,00	2.000,00
108555	YULEISI AMADOR ENCARNACION	30/11/2015	MAN-175707	0,00	2.500,00
108556	NADUSKA JIMENEZ CORTORREAL	30/11/2015	MAN-175708	0,00	10.000,00
108557	MARTHA ROSARIO OGANDO	30/11/2015	MAN-175709	0,00	3.500,00
108558	ARBANIA PEREZ POLANCO	30/11/2015	MAN-175710	0,00	3.500,00
108559	ZUNILDA DE LEON DE LA CRUZ	30/11/2015	MAN-175711	0,00	2.500,00
108560	WILDRHIANH ROHSANGELA DE C. MERETE AVILES	30/11/2015	MAN-175712	0,00	10.000,00
108561	MAXIMA CABALLERO SUERO	30/11/2015	MAN-175713	0,00	22.000,00
108562	FLOR DE BETHANIA EVANGELISTA GARCIA	30/11/2015	MAN-175714	0,00	7.500,00
108563	ROSIBEL VALDEZ	30/11/2015	MAN-175715	0,00	2.500,00
108564	MARIA ALTAGRACIA CASTRO DE LEON	30/11/2015	MAN-175716	0,00	15.000,00
108565	YAMILKA EUGENIO SUERO	30/11/2015	MAN-175717	0,00	3.000,00
108566	ROSANNY FORTUNA	30/11/2015	MAN-175718	0,00	3.000,00
108567	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	30/11/2015	MAN-175719	0,00	3.000,00
108568	WENDY DEL PILAR PERALLON CHAPMAN	30/11/2015	MAN-175720	0,00	4.500,00
108569	VICKY MIBELYS CORDERO CONTRERAS	30/11/2015	MAN-175721	0,00	2.000,00
108570	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30/11/2015		0,00	722.438,49
108571	COOPERATIVA DE SERV. MULT. EMP. SECRETARIA DE TRABAJO (COOPSEMAN-175702			0,00	4.118,35
108572	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30/11/2015		0,00	5.174,15
108573	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPRESCO MAN-175703			0,00	32.875,00
108574	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	30/11/2015		0,00	162.200,00
108575	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDABEC)	30/11/2015	MAN-175699	0,00	245.852,00
108576	SANTA BRIGIDA CASANOVA M.	30/11/2015	NOM-175467	0,00	2.000,00
108577	YSABEL NINA ERCIA	30/11/2015	NOM-175467	0,00	2.000,00
108578	SANTA V. CASILLA MOJICA	30/11/2015	NOM-175467	0,00	2.000,00
108579	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ	30/11/2015	NOM-175467	0,00	2.500,00
108580	CRISTOBAL ESQUEA ROSARIO	30/11/2015	NOM-175467	0,00	2.000,00
108581	SANTO PLACENSIO ABAD	30/11/2015	NOM-175467	0,00	2.000,00
108582	MARIANO CASTILLO	30/11/2015	NOM-175467	0,00	2.500,00
108583	SEGUNDO BATISTA MARTINEZ	30/11/2015	NOM-175467	0,00	2.500,00
30	Cheques Impresos			0,00	1.286.657,99
36	Cheques Impresos	Total General			1.390.089,91