



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--1/12/2016 8:02:46 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/11/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	659,659.21	3,373,129.60	0.00	2,340,848.06	0.00	11,832,225.00	0.00	13,524,165.75
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	6,311,991.89	0.00	0.00	15,627,307.50	0.00	17,510,521.31	0.00	8,195,205.70
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	379,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,391.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,456,239.80	0.00	0.00	0.00	932,067.00	0.00	0.00	9,388,306.80
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,024,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,024,952.49
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\$207,556.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$207,556.33
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	207,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,561.17
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	436,362.65	25,000.00	0.00	0.00	166,180.00	0.00	0.00	647,542.65
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,946,123.49	0.00	0.00	0.00	2,427,650.00	0.00	11,832,225.00	541,548.49
240-014789-4	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	6,255,140.35	116,170.72	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	6,398,311.07
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	463,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,007.25
240-015336-8	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.55

Prevision Regalia Pascual	0.00	Certificado Caso Silvestre	4,270,881.62	Certificado Caso Oscar Rodriguez	14,598,691.23
Certificado Caso Conde y Maqueza	60,203,883.40	Certificado Casos Varios US\$	2,655,165.51	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marte	2,274,298.11	Certificado Caso Conde US\$	46,170.20	Certificado Caso Call Center US\$	94,828.34
Certificado Caso Geertpot	6,364,716.32	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	22,092.02
Certificado Varios	16,806,677.29	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	2,625,558.13
Caso el Bolo RD\$	148,226.13	Call Center RD\$	2,835,211.74	Previsión Eq. y Contrucción	53,790,365.45
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	9,014,787.78	Certificado Garantia Econ RD\$	62,885,791.51	Proyecto de Inversion US\$	0.00

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
SUB. DIRECTORA FINANCIERA

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :11/01/2016 Hasta :11/01/2016

Pag:1
12/01/2016
8.04

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31445	SEGURO NACIONAL DE SALUD	11/01/2016	FAC-176295	0,00	1.810.500,00
31446	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	11/01/2016	ORD-176348	0,00	295.026,05
31447	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL	11/01/2016	015-2015476	0,00	86.953,50
31448	JOAN EMIL VASQUEZ RUIZ	11/01/2016	MAN-176351	0,00	45.560,00
31449	TRICOM, S. A.	11/01/2016	FAC-176368	0,00	778,54
31450	TRICOM, S. A.	11/01/2016	FAC-176370	0,00	778,54
31451	TRICOM, S. A.	11/01/2016	FAC-176367	0,00	780,17
31452	TRICOM, S. A.	11/01/2016	FAC-176369	0,00	20.671,26
31453	FRANCIA SOCORRO CALDERON COLLADO	11/01/2016	MAN-176352	0,00	9.800,00
31454	RICARDO MANUEL PEREZ STERLING	11/01/2016	MAN-176379	0,00	70.000,00
10	Cheques Impresos			0,00	2.340.848,06
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108834	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/01/2016		0,00	147.162,50
108835	JEAREL ALCANTARA FEBRIER	11/01/2016	MAN-176359	0,00	40.005,00
108836	JUAN RAFAEL OVALLE TORRES	11/01/2016	MAN-176350	0,00	67.500,00
108837	CORAAVEGA	11/01/2016	FAC-176366	0,00	21.029,00
108838	JOSE ARISMENDYS RODRIGUEZ	11/01/2016	MAN-176360	0,00	12.100,00
108839	JAFET GABRIEL BENITEZ HIDALGO	11/01/2016	MAN-176358	0,00	40.005,00
108840	DARIO FIGUERO MINAYA	11/01/2016	MAN-176361	0,00	10.800,00
108841	BOLIVAR GUILLEN	11/01/2016	MAN-176362	0,00	10.800,00
108842	JOSE LUIS DE LA PAZ CUEVAS	11/01/2016	MAN-176363	0,00	10.800,00
108843	FRANCISCO CASILLA ROSARIO	11/01/2016	MAN-176364	0,00	10.800,00
108844	AMABLE RAMON MARTINEZ	11/01/2016	MAN-176365	0,00	10.800,00
108845	JEAN LUIS PADILLA SANTANA	11/01/2016	MAN-176357	0,00	36.000,00
108846	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	11/01/2016		0,00	15.209.506,00
13	Cheques Impresos			0,00	15.627.307,50
23	Cheques Impresos	Total General			17.968.155,56