



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 2/11/2016 8:14:38 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/10/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
10-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	4,996,024.86	0.00	0.00	842,632.90	0.00	0.00	0.00	4,153,391.96
10-249456-8	FONDO OPERACIONAL	47,005,933.89	0.00	0.00	24,547.85	0.00	0.00	0.00	46,981,386.04
10-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	180,960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.87
10-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,338,087.80	0.00	0.00	6.00	776,033.00	0.00	0.00	7,114,120.80
100-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,352,999.70	0.00	0.00	0.00	53,650.00	0.00	457.50	30,406,192.20
100-3-2400004430	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$655.41	EUS0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$655.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$207,143.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$3,370.00	0.00	0.00	US\$210,513.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,122,826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,826.34
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	949,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,664.00
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	13,780,986.00	0.00	0.00	0.00	2,745,450.00	0.00	0.00	16,526,436.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,036.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,762,936.47	1,067,176.43	0.00	0.00	10,000.00	3,854.28	2,818.58	8,841,146.66
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	71,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	71,246.23
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55

Prevision Regalia Pascual 0.00
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 16,806,677.29
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\$ 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
Previsión Ed. y Contrucción 39,504,490.36
Proyecto de Inversion US\$ 17,956,904.73

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 10/02/2016 Hasta : 10/02/2016

Pag:1

11/02/2016

8:16

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31664	WENDY CAROLINA FRIAS SEIJAS	10/02/2016	MAN-176469	0,00	15.000,00
31665	NANGINA DILIA PEÑA RODRIGUEZ	10/02/2016	MAN-176506	0,00	20.000,00
31666	VANESSA SANTANA TORREZ	10/02/2016	MAN-176507	0,00	50.000,00
31667	LUIS MANUEL MOREL	10/02/2016	MAN-176472	0,00	3.000,00
31668	FELICIA LIRIANO DIPRE	10/02/2016	MAN-176516	0,00	10.000,00
31669	ADISNALDA ISABEL BETANCES CRUZ	10/02/2016	MAN-176346	0,00	6.000,00
31670	VICFRASA, S.R.L	10/02/2016	FAC-176766	0,00	80.312,00
31671	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	10/02/2016	FAC-176791	0,00	16.283,01
31672	ESTACION ISLA ESTADIO, C POR A	10/02/2016	FAC-176789	0,00	9.944,17
31673	BRUMAYRA CACERES ARIAS	10/02/2016	MAN-176511	0,00	10.000,00
31674	MARIEL CAMILA BENCOSME CACERES	10/02/2016	MAN-176482	0,00	35.000,00
31675	OD DOMINICANA CORP	10/02/2016	015-2015459	0,00	218.539,85
31676	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	10/02/2016	FAC-176790	0,00	24.557,37
31677	CLICKTECK, SRL	10/02/2016	015-2015533	0,00	209.864,05
31678	CLICKTECK, SRL	10/02/2016	015-2015482	0,00	114.771,60
31679	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	10/02/2016	015-2015483	0,00	1.464,79
31680	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	10/02/2016	FAC-176792	0,00	17.896,06
17	Cheques Impresos			0,00	842.632,90
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109036	AGUA CRYSTAL, S.A	10/02/2016	FAC-176786	0,00	24.547,85
1	Cheques Impresos			0,00	24.547,85
18	Cheques Impresos		Total General		867.180,75