



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 22/05/2016 11:41 AM

Usuario: PGR/psamirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/1/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	2,980,185.63	0.00	116,217.91	370,066.62	0.00	0.00	111,720.00	2,614,816.92
010-249156-8	FONDO OPERACIONAL	104,318,691.15	0.00	41,793,687.02	84,312,044.04	743,100.00	0.00	0.00	62,543,344.17
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	385,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,016.86
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	15,649,938.89	0.00	0.00	0.00	697,737.00	0.00	0.00	16,347,675.89
200-011-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,691,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,691,392.20
200-3-240000443-0	PGR-CTA AHORRO EN SEL. DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$625.41
240-005056-8	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$214,273.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$214,273.90
240-009600-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,123,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,926.34
240-012119-1	CONTROL DE INGRESOS	1,934,890.66	22,000.00	0.00	0.00	67,741.66	0.00	0.00	2,019,056.32
240-011183-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,709,591.00	0.00	0.00	0.00	2,585,100.00	0.00	0.00	9,379,731.00
240-014110-4	PGR-FRONTIERA INST. DEL MINIST. MUJER	77,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,036.91
240-015092-0	PGR-CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	5,715,600.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715,600.23
240-015336-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	71,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.23
240-015336-9	PGR-FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.55

Prevision Regalia Pascual 17,956,904.73
 Certificado Caso Conde y Nagueza 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
 Certificado Casos Varios US\$
 Certificado Caso Conde US\$
 Certificado Caso Sismo RD\$
 Certificado Caso Sismo EU\$
 Call Center RD\$
 Certificado Garantia Econ RD\$

4,270,881.62
 2,6551,165.51
 46,170.20
 156,340.56
 3,630.00
 2,835,211.74
 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 Ed. y Construcción 39,504,490.36
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 01/03/2016 Hasta: 01/03/2016

Página
02-03-2016
291

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
01828	(Anulado)	01/03/2016	015-2015425	50.553,48	0,00
11609	(Anulado)	01/03/2016	015-2015315	65.664,43	0,00
11610	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	01/03/2016	015-2015416	0,00	58.967,80
11641	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	01/03/2016	016-201657	0,00	63.619,00
11642	DOLORES DIOLANNY PUJOLS SANCHEZ	01/03/2016	MAN-177196	0,00	15.044,00
11643	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	01/03/2016	015-2015425	0,00	50.553,48
11644	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	01/03/2016	015-2015315	0,00	65.664,43
7	Cheques Impresos			116.217,91	253.848,71
Banco 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109208	(Anulado)	01/03/2016		41.793.687,02	0,00
109209	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	01/03/2016		0,00	41.793.687,02
109210	ABDIAS EUNICE GONZALEZ GUERRERO	01/03/2016	MAN-177178	0,00	278.300,00
109211	MARIA ROSA CORNIEL ORTEGA	01/03/2016	MAN-177179	0,00	278.300,00
109212	JACINTO BAEZ JIMENEZ	01/03/2016	MAN-177192	0,00	32.670,00
109213	CLAUDIA CAROLINA PERDOMO CRUZ	01/03/2016	MAN-177193	0,00	59.400,00
109214	MILKEYA ARABELLY GOMEZ RODRIGUEZ	01/03/2016	MAN-177150	0,00	2.000,00
109215	YULEISI AMADOR ENCARNACION	01/03/2016	MAN-177151	0,00	2.500,00
109216	NADIAUSKA JIMENEZ CORTORREAL	01/03/2016	MAN-177152	0,00	10.000,00
109217	MARTHA ROSARIO OGANDO	01/03/2016	MAN-177153	0,00	3.500,00
109218	ARBANIA PEREZ POLANCO	01/03/2016	MAN-177154	0,00	3.500,00
109219	ZUNILDA DE LEON DE LA CRUZ	01/03/2016	MAN-177155	0,00	2.500,00
109220	NOHELI PEÑA DIAZ	01/03/2016	MAN-177156	0,00	2.000,00
109221	WILDRHIANH ROHSANGELA DEL C. MERETE AVILES	01/03/2016	MAN-177157	0,00	10.000,00
109222	FLOR DE BETHANIA EVANGELISTA GARCIA	01/03/2016	MAN-177158	0,00	7.500,00
109223	ROSIVEL VALVEZ	01/03/2016	MAN-177159	0,00	2.500,00
109224	NILDA ELIZABETH REYNOSO MORENO	01/03/2016	MAN-177160	0,00	4.500,00
109225	MARIA ALTAGRACIA CASTRO DE LEON	01/03/2016	MAN-177161	0,00	10.000,00
109226	YAMILKA EUGENIO SUERO	01/03/2016	MAN-177162	0,00	3.000,00
109227	ROSANNY FORTUNA	01/03/2016	MAN-177163	0,00	3.000,00
109228	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	01/03/2016	MAN-177164	0,00	3.000,00
109229	WENDY DEL PILAR PERALLON CHAPMAN	01/03/2016	MAN-177165	0,00	4.500,00
109230	VICKY MIBELYS CORDERO CONTRERAS	01/03/2016	MAN-177166	0,00	2.000,00
23	Cheques Impresos			41.793.687,02	42.518.357,02
Banco 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
61	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/03/2016	FAC-177035	0,00	20.453,00
1	Cheques Impresos			0,00	20.453,00
31	Cheques Impresos				
Total General					42.792.658,73