



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 3/4/2016 8:01:51 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/3/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	16,151,761.58	1,127.58	30,000.00	2,348,091.19	0.00	0.00	0.00	13,834,797.97
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	63,186,093.92	0.00	0.00	13,692,720.73	0.00	0.00	0.00	49,493,373.19
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	245,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,589.15
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	17,006,558.89	0.00	0.00	0.00	808,326.00	0.00	0.00	17,815,884.89
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,781,032.20	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	31,799,032.20
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EUS\$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
240-005660-1	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
240-012180-1	CONTROL DE MULTAS	2,019,638.32	186,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,449.57
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,587,006.00	0.00	0.00	0.00	2,538,240.00	0.00	0.00	8,125,246.00
240-014799-4	PGR: PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,861.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,861.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	9,803,040.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,803,040.23
240-015335-8	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
240-015336-6	PGR FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55

Previsión Regalía Pascual 35,913,809.46
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Maite 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 Garantía 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 Eq. y Construcción 39,504,490.36
 Proyecto de Inversión US\$ 0.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 03/03/2016 Hasta : 03/03/2016

Pag:1
08/03/2016
9:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31876	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	03/03/2016		0,00	2.045.333,34
31877	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ RESTITUYO	03/03/2016	MAN-177275	0,00	8.991,03
31878	NICODEMUS HIRALDO MEDINA	03/03/2016	MAN-177245	0,00	33.000,00
31879	CRISTIAN ALBERTO CASTRO FABIAN	03/03/2016	MAN-177243	0,00	30.000,00
31880	ANA ARELYS URIBE PEREZ	03/03/2016	MAN-177222	0,00	20.000,00
31881	DANILO RODRIGUEZ MERAN	03/03/2016	MAN-177234	0,00	30.000,00
31882	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	03/03/2016	FAC-176939	0,00	54.366,12
31883	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	03/03/2016	FAC-176856	0,00	46.707,00
31884	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	03/03/2016	FAC-177001	0,00	9.693,70
31885	FUNDACION SCALA	03/03/2016	MAN-176822	0,00	40.000,00
31886	ARQUIDANIA MERCEDES GUERRERO	03/03/2016	MAN-177228	0,00	30.000,00
11	Cheques Impresos			0,00	2.348.091,19
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109243	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	03/03/2016		0,00	10.313.029,98
109244	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	03/03/2016		0,00	179.812,50
109245	CESAR ZORRILLA SILVESTRE	03/03/2016	MAN-177284	0,00	84.700,00
109246	ARS HUMANO	03/03/2016	FAC-176819	0,00	3.115.178,25
4	Cheques Impresos			0,00	13.692.720,73
15	Cheques Impresos	Total General			16.040.811,92