



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---3/8/2016 8:39:05 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/7/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	13,529,175.50	0.00	5,909.48	2,312,766.96	0.00	0.10	3,032,158.27	8,190,159.85
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	49,278,312.63	0.00	28,800.00	27,000.00	0.00	0.00	73,839.80	49,206,272.83
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	245,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	29,339.80	53,069.40	221,859.55
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	18,664,642.89	0.00	0.00	0.00	690,890.00	0.00	17,407,881.60	1,947,651.29
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,799,032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	31,796,532.20
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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\$50.00	US\$0.00	0.00	US\$1,600.00	0.00	0.00	US\$215,923.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,123,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,927.34
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,299,509.57	20,500.00	0.00	0.00	432,344.00	17,407,881.60	20,407,881.60	-247,646.43
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	10,862,646.00	0.00	0.00	0.00	2,292,580.00	0.00	10,454,550.50	2,700,675.50
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	10,024,370.23	12,000.00	0.00	1,400.00	9,000.00	0.00	0.00	10,043,970.23
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

Prevision Regalia Pascual 35,913,809.46
Certificado Caso Conde y Maquez 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 Eq y Contrucción 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

rangoDesde Fecha : 07/03/2016 Hasta : 07/03/2016

Pag:1
08/03/2016
8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31891	ROSA ORGILIA SUAREZ DE JESUS	07/03/2016	MAN-177314	0,00	200.000,00
31892	GAS ANTILLANO, C. POR A.	07/03/2016	ORD-177268	0,00	1.988.471,03
31893	LAURA JEREZ COLLADO	07/03/2016	MAN-177303	0,00	63.904,06
31894	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	07/03/2016	FAC-177227	0,00	17.897,30
31895	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOTA	07/03/2016	MAN-177289	0,00	6.513,32
31896	GILBERTO NOLASCO CARRERA	07/03/2016	MAN-177287	0,00	18.000,00
31897	PAULA MERCEDES CEDEÑO	07/03/2016	MAN-177285	0,00	12.000,00
31898	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/03/2016	FAC-176830	0,00	5.981,25
8	Cheques Impresos			0,00	2.312.766,96
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109250	MIGUEL ANTONIO ESTEVEZ	07/03/2016	MAN-176885	0,00	3.000,00
109251	VICTOR VIANEL OTAÑEZ NUÑEZ	07/03/2016	MAN-176886	0,00	3.000,00
109252	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	07/03/2016	MAN-176887	0,00	3.000,00
109253	MAXIMO RODRIGUEZ RAMIREZ	07/03/2016	MAN-176888	0,00	4.000,00
109254	DAVID LOGROÑO PARRA	07/03/2016	MAN-176889	0,00	3.000,00
109255	GISSELL RAYMIL AMARO VASQUEZ	07/03/2016	NOM-175729	0,00	11.000,00
6	Cheques Impresos			0,00	27.000,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
649	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/03/2016		0,00	1.400,00
1	Cheques Impresos			0,00	1.400,00
15	Cheques Impresos		Total General		2.341.166,96