



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--3/9/2016 8:05:59 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/8/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	8,190,159.85	111.48	0.00	1,138,271.47	9,288,670.00	5,000,000.00	98,521.59	21,242,148.27
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	49,206,272.83	0.00	18,000.00	250,211.77	0.00	0.00	5,000,000.00	43,974,061.06
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	221,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,859.55
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,947,551.29	0.00	0.00	0.00	1,025,073.00	0.00	0.00	2,972,724.29
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,796,532.20	0.00	0.00	0.00	289,250.00	0.00	0.00	32,085,782.20
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\$215,923.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	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	-247,546.43	0.00	0.00	0.00	134,213.00	0.00	0.00	-113,433.43
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,700,675.50	0.00	0.00	0.00	3,338,350.00	0.00	2,176,876.50	3,862,049.00
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	10,043,970.23	10,000.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00	10,039,560.23
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 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
Prevision Eq. y Contruccion 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 : 08/03/2016 Hasta : 08/03/2016

Pag:1
09/03/2016
8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31899	MARIA DE JESUS OVALLES NERIS	08/03/2016	MAN-177232	0,00	36.450,00
31900	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	08/03/2016	FAC-176937	0,00	764.750,00
31901	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	08/03/2016	FAC-177035	0,00	20.453,00
31902	GILBERTO NOLASCO CARRERA	08/03/2016	MAN-177286	0,00	27.000,00
31903	INVERSIONES MARLinsa, SRL	08/03/2016	MAN-177302	0,00	180.508,47
31904	EDITORIA LISTIN DIARIO	08/03/2016	FAC-177307	0,00	13.110,00
31905	ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL	08/03/2016	MAN-177301	0,00	66.000,00
31906	XIOMARA DEL CARMEN BOURDIERD CHECO	08/03/2016	MAN-177312	0,00	30.000,00
8	Cheques Impresos			0,00	1.138.271,47
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109256	GISSEL TERRERO CESPEDES	08/03/2016	MAN-177313	0,00	167.619,57
109257	CARLOS ENMANUEL SANCHEZ NAVARRO	08/03/2016	MAN-177315	0,00	44.792,20
109258	JUANA SOTERA REYNOSO MARTE	08/03/2016	MAN-177320	0,00	9.000,00
109259	WANDA ELIZABETH VARGAS PEREZ	08/03/2016	MAN-177327	0,00	17.100,00
109260	EVELYN ISABEL SORIANO VICTORIANO	08/03/2016	MAN-177328	0,00	11.700,00
5	Cheques Impresos			0,00	250.211,77
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
650	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	08/03/2016		0,00	14.410,00
1	Cheques Impresos			0,00	14.410,00
14	Cheques Impresos		Total General		1.402.893,24