



REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha—3/14/2016 8:14:14 AM

Usuario—PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/11/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	33,048,169.62	0.00	0.00	464,492.13	0.00	0.00	10,226,168.55	22,357,508.94
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	4,086,616.88	0.00	0.00	741,000.00	0.00	0.00	0.00	3,345,616.88
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	4,331,823.29	0.00	0.00	0.00	630,873.00	0.00	0.00	4,962,696.29
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,497,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	32,472,282.20
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU 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\$216,482.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$216,482.90
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	-130,280.25	0.00	0.00	0.00	807,079.00	300.00	2,500.00	474,598.75
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,078,861.50	0.00	0.00	0.00	2,493,030.00	0.00	5,117,718.50	3,454,173.00
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	10,178,710.23	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	10,186,710.23
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	71,246.23	0.00	27,459.00	56,133.00	0.00	0.00	0.00	42,572.23
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 53,870,714.91
 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 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 : 11/03/2016 Hasta : 11/03/2016

Pag: 1
14/03/2016
8:17

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32025	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	11/03/2016	MAN-177340	0,00	98.075,00
32026	OHTSU DEL CARIBE, SRL	11/03/2016	015-2015571	0,00	85.037,29
32027	PERSEUS COMERCIAL, SRL	11/03/2016	015-2015572	0,00	24.271,06
32028	WANDY KARINA MATOS RAMIREZ	11/03/2016	MAN-177349	0,00	12.000,00
32029	CASIMIRO MORETA GARCIA	11/03/2016	015-2015329	0,00	5.085,00
32030	CONSTRUCTORA COVIDOM	11/03/2016	FAC-177186	0,00	74.422,65
32031	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	11/03/2016	FAC-177351	0,00	14.068,13
32032	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	11/03/2016	016-201610	0,00	151.533,00
8	Cheques Impresos			0,00	464.492,13
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109276	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	11/03/2016		0,00	741.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	741.000,00
Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.					
243	(Anulado)	11/03/2016	FAC-177033	27.459,00	0,00
244	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	11/03/2016	FAC-177033	0,00	27.459,00
245	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11/03/2016		0,00	1.215,00
3	Cheques Impresos			27.459,00	28.674,00
12	Cheques Impresos	Total General			1.234.166,13