



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/14/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	22,357,508.94	0.00	10,193.97	999,298.12	0.00	0.00	3,671,927.25	17,686,477.54
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	3,345,616.88	0.00	0.00	0.00	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	4,962,696.29	0.00	0.00	0.00	516,366.00	0.00	518,520.10	4,960,542.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,472,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	58.14	3,102.77	US\$213,438.27
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	474,598.75	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	508,298.75
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,454,173.00	0.00	0.00	0.00	2,108,010.00	0.00	2,368,650.00	3,193,533.00
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	10,186,710.23	40,391.00	0.00	1,585,122.89	0.00	0.00	0.00	8,641,978.34
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	42,572.23	0.00	28,674.00	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 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 RRS 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 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 : 14/03/2016 Hasta : 14/03/2016

Pag:1

15/03/2016

8:12

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32033	GINNA MATIAS	14/03/2016	MAN-177361	0,00	24.000,00
32034	TRICOM, S. A.	14/03/2016	FAC-177360	0,00	780,24
32035	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/03/2016		0,00	46.271,14
32036	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/03/2016		0,00	26.330,00
32037	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/03/2016		0,00	693.352,42
32038	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/03/2016		0,00	148.370,35
32039	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	14/03/2016	FAC-176938	0,00	10.193,97
32040	FRANCISCO YOEL CORPORAN CORPORAN	14/03/2016	MAN-177382	0,00	50.000,00
8	Cheques Impresos			0,00	999.298,12
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
651	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	14/03/2016		0,00	265.457,50
652	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	14/03/2016		0,00	238.450,00
653	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	14/03/2016		0,00	231.884,00
654	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	14/03/2016		0,00	197.581,51
655	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	14/03/2016		0,00	60.000,00
656	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	14/03/2016		0,00	591.749,88
6	Cheques Impresos			0,00	1.585.122,89
14	Cheques Impresos	Total General			2.584.421,01