



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--3/16/2016 8:03:44 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/15/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	17,696,477.54	634.10	422,620.00	40,907.71	0.00	0.00	592,551.73	17,486,272.20
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	3,345,616.88	0.00	0.00	117,681.67	0.00	0.00	0.00	3,227,935.21
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	221,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27,633.17	244,492.62	5,000.10
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,960,542.19	0.00	0.00	0.00	1,029,734.00	0.00	0.00	5,990,276.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,472,282.20	0.00	0.00	0.00	126,385.00	20,000.00	70.50	32,618,596.70
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\$213,438.27	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	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	508,298.75	0.00	0.00	0.00	427,273.00	0.00	0.00	935,571.75
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,193,533.00	0.00	0.00	0.00	2,576,510.00	0.00	2,001,939.50	3,768,103.50
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	8,641,978.34	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	8,703,678.34
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	71,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.14	70,423.09
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45	0.10

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 Construcción 41,550,023.70
 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 :15/03/2016 Hasta :15/03/2016

Pag:1
16/03/2016
8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32041	LEASING DEL ATLANTICO CORP, LTD	15/03/2016	FAC-177376	0,00	40.907,71
1	Cheques Impresos			0,00	40.907,71
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109277	YSIDRO POCHET LOPEZ	15/03/2016	MAN-177377	0,00	76.981,67
109278	PATRICIO ANTONIO MARTINEZ BAEZ	15/03/2016	MAN-177365	0,00	7.200,00
109279	MIGUEL ANTONIO ESTEVEZ	15/03/2016	MAN-177380	0,00	3.000,00
109280	VICTOR VIANEL OTAÑEZ NUÑEZ	15/03/2016	MAN-177381	0,00	3.000,00
109281	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	15/03/2016	MAN-177383	0,00	3.000,00
109282	MAXIMO RODRIGUEZ RAMIREZ	15/03/2016	MAN-177384	0,00	4.000,00
109283	DAVID LOGROÑO PARRA	15/03/2016	MAN-177385	0,00	3.000,00
109284	SANTA BRIGIDA CASANOVA M.	15/03/2016	NOM-177366	0,00	2.000,00
109285	YSABEL NINA ERCIA	15/03/2016	NOM-177366	0,00	2.000,00
109286	SANTA V. CASILLA MOJICA	15/03/2016	NOM-177366	0,00	2.000,00
109287	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ	15/03/2016	NOM-177366	0,00	2.500,00
109288	CRISTOBAL ESQUEA ROSARIO	15/03/2016	NOM-177366	0,00	2.000,00
109289	SANTO PLACENSIO ABAD	15/03/2016	NOM-177366	0,00	2.000,00
109290	MARIANO CASTILLO	15/03/2016	NOM-177366	0,00	2.500,00
109291	SEGUNDO BATISTA MARTINEZ	15/03/2016	NOM-177366	0,00	2.500,00
15	Cheques Impresos			0,00	117.681,67
16	Cheques Impresos	Total General			158.589,38