



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--3/ 8/2016 7:57:25 AM

Usuario--F\GR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/17/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	29,125,796.83	0.00	0.00	8,672,558.45	0.00	0.00	1,872,454.02	18,580,784.36
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	3,465,275.56	0.00	0.00	13,736,488.84	301,274,919.00	0.00	0.00	291,001,705.72
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	5,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.10
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,794,173.19	0.00	0.00	0.00	794,388.00	0.00	0.00	7,588,561.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,667,096.70	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	32,742,596.70
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\$209,195.70	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$209,195.70
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,123,960.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,960.74
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	935,571.75	0.00	0.00	0.00	184,610.67	0.00	0.00	1,120,182.42
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,054,899.00	0.00	0.00	0.00	2,798,780.00	0.00	2,606,601.00	4,257,078.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,686.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,717,128.29	122,413.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	8,899,541.29
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	70,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,423.09
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
 Previsión Eq. y Contrucción 44,431,004.52
 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 : 17/03/2016 Hasta : 17/03/2016

Pag:1

18/03/2016

8:01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32042	YAMEL FERNANDEZ RICHIEZ	17/03/2016	MAN-177389	0,00	293.348,43
32043	DIVERSOS COMERCIOS & ACTUALIDADES DIVERCOMSA, EIRL	17/03/2016	015-2015541	0,00	63.873,58
32044	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	17/03/2016	FAC-177412	0,00	33.372,00
32045	ROSA ALTABEIRA NUÑEZ ALMANZAR	17/03/2016	MAN-177406	0,00	15.000,00
32046	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	17/03/2016	FAC-177398	0,00	33.455,29
32047	VIKIANA MERCEDES FAMILIA PIÑA	17/03/2016	MAN-177391	0,00	221.622,03
32048	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	17/03/2016		0,00	247.800,00
32049	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	17/03/2016		0,00	1.022.666,67
32050	RICARDO MANUEL PEREZ STERLING	17/03/2016	MAN-177329	0,00	61.064,00
32051	GINNA MATIAS	17/03/2016	MAN-177338	0,00	49.150,00
32052	DIONICIO PATIÑO INFANTE	17/03/2016	MAN-177392	0,00	10.000,00
32053	SONIA SIERRA	17/03/2016	MAN-177393	0,00	10.000,00
32054	VALENTIN VIDAL GRESINA	17/03/2016	MAN-177394	0,00	10.000,00
32055	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS (IPCARDOR)	17/03/2016	MAN-177388	0,00	49.250,00
32056	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	17/03/2016	016-201662	0,00	175.918,31
32057	ALEGRE EVENTOS, EIRL	17/03/2016	015-2015478	0,00	5.685,00
32058	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	17/03/2016	016-201674	0,00	6.370.353,14
17	Cheques Impresos			0,00	8.672.558,45
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109292	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	17/03/2016		0,00	10.448.730,92
109293	ARS HUMANO.	17/03/2016	FAC-177350	0,00	3.141.656,65
109294	JUAN ISRAEL MARTINEZ MARRERO	17/03/2016	MAN-177396	0,00	36.000,00
109295	FAUSTO ALFONSO DEL ORBE PEREZ	17/03/2016	MAN-177395	0,00	36.000,00
109296	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	17/03/2016	FAC-177379	0,00	38.120,00
109297	AGUA CRYSTAL, S.A	17/03/2016	FAC-177375	0,00	28.814,60
109298	LUZ ZENEIDA MERAN MATEO	17/03/2016	MAN-177364	0,00	9.166,67
7	Cheques Impresos			0,00	13.738.488,84
24	Cheques Impresos	Total General			22.411.047,29