



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 4/1/2016 8:05:36 AM

Usuario: PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/31/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	13,281,927.66	0.00	6,930,000.00	484,225.00	0.00	654,062.32	2,837,808.42	17,544,159.56
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	45,350,383.25	5,174.15	0.00	64,800.00	743,100.00	0.00	60,579.67	45,983,277.73
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	397,417.87	0.00	0.00	0.00	0.00	34,079.67	34,079.67	397,417.87
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	15,117,408.19	0.00	0.00	0.00	856,383.00	0.00	0.00	15,973,791.19
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,902,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,062.32	32,248,534.38
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\$205,302.72	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$205,302.72
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,124,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,660.74
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,071,163.17	31,018.00	0.00	0.00	205,288.37	0.00	0.00	2,307,469.57
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,514,569.50	0.00	0.00	0.00	2,304,650.00	0.00	5,069,072.50	4,750,147.00
240-014799-4	PGR PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,686.91
240-015292-0	PGR CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	6,732,612.13	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767,612.13
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 17,636,877.17
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,280,245.28

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,330,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 1,792,314.60
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 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 14,762,272.74
 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\$ 2,857,442.13
 Prevision Eq. y Contruccion 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 31/03/2016 Hasta 31/03/2016

Pag 1

01/04/2016

8:15

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32098	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	31/03/2016	MAN-177623	0,00	95.125,00
32099	RAMON PAREDES ESCORBORES	31/03/2016		0,00	389.100,00
2	Cheques Impresos			0,00	484.225,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109370	DARIO FIGUEROE MINAYA	31/03/2016	MAN-177556	0,00	10.800,00
109371	BOLIVAR GUILLEN	31/03/2016	MAN-177557	0,00	10.800,00
109372	FRANCISCO CASILLA ROSARIO	31/03/2016	MAN-177558	0,00	10.800,00
109373	AMABLE RAMON MARTINEZ	31/03/2016	MAN-177559	0,00	10.800,00
109374	JUANITO VALDEZ	31/03/2016	MAN-177560	0,00	10.800,00
109375	REY GARCIA PIÑA	31/03/2016	MAN-177561	0,00	10.800,00
6	Cheques Impresos			0,00	64.800,00
8	Cheques Impresos	Total General			549.025,00