



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---1/8/2016 7:53:51 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/7/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	625,251.03	0.00	0.00	6,139.28	0.00	0.00	12,162.04	606,949.71
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	47,112,702.64	0.00	0.00	12,331,092.47	0.00	0.00	0.00	34,781,610.17
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	379,334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,334.99
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,454,658.80	0.00	0.00	0.00	1,094,745.00	0.00	0.00	7,549,403.80
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,762,490.49	0.00	0.00	0.00	189,462.00	0.00	0.00	30,951,952.49
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$207,496.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$207,496.33
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	207,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,561.17
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	384,892.65	51,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,362.65
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,701,914.99	0.00	0.00	0.00	2,926,180.00	0.00	0.00	9,628,094.99
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	6,195,140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195,140.35
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	463,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,007.25
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.55

Prevision Regalia Pascual 0.00
 Certificado Caso Conde y Maquezza 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

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 Ecol y Construcción 71,123,533.83
 Proyecto de Inversión US\$ 0.00

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
SUB. DIRECTORA FINANCIERA

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :07/01/2016 Hasta :07/01/2016

Pag. 1

08/01/2016

7:55

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31444	IDEMESA, SRL	07/01/2016	015-2015489	0,00	6.139,28
1	Cheques Impresos			0,00	6.139,28
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108811	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	07/01/2016		0,00	162.100,00
108812	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDADEC)	07/01/2016	MAN-176253	0,00	239.262,00
108813	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	07/01/2016		0,00	28.685,65
108814	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	07/01/2016		0,00	746.849,00
108815	COOPERATIVA DE SERV. MULT. EMP. SECRETARIA DE TRABAJO (COOPS)	07/01/2016	MAN-176256	0,00	4.118,35
108816	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPRESCO)	07/01/2016	MAN-176257	0,00	32.875,00
108817	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	07/01/2016		0,00	5.174,15
108818	MILKEYA ARABELLY GOMEZ RODRIGUEZ	07/01/2016	MAN-176260	0,00	2.000,00
108819	YULEISI AMADOR ENCARNACION	07/01/2016	MAN-176261	0,00	2.500,00
108820	NADIUSKA JIMENEZ CORTORREAL	07/01/2016	MAN-176262	0,00	20.000,00
108821	MARTHA ROSARIO OGANDO	07/01/2016	MAN-176263	0,00	3.500,00
108822	ARBANIA PEREZ POLANCO	07/01/2016	MAN-176264	0,00	3.500,00
108823	ZUNILDA DE LEON DE LA CRUZ	07/01/2016	MAN-176265	0,00	2.500,00
108824	WILDRHIANH ROHSANGELA DEL C. MERETE AVILES	07/01/2016	MAN-176266	0,00	10.000,00
108825	FLOR DE BETHANIA EVANGELISTA GARCIA	07/01/2016	MAN-176268	0,00	7.500,00
108826	ROSIBEL VALDEZ	07/01/2016	MAN-176269	0,00	2.500,00
108827	MARIA ALTAGRACIA CASTRO DE LEON	07/01/2016	MAN-176270	0,00	15.000,00
108828	YAMILKA EUGENIO SUERO	07/01/2016	MAN-176271	0,00	3.000,00
108829	ROSANNY FORTUNA	07/01/2016	MAN-176272	0,00	6.000,00
108830	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	07/01/2016	MAN-176273	0,00	3.000,00
108831	WENDY DEL PILAR PERALLON CHAPMAN	07/01/2016	MAN-176274	0,00	4.500,00
108832	VICKY MIBELYS CORDERO CONTRERAS	07/01/2016	MAN-176275	0,00	2.000,00
108833	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/01/2016		0,00	11.024.528,32
23	Cheques Impresos			0,00	12.331.092,47
24	Cheques Impresos	Total General			12.337.231,75