



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---3/28/2016 8:10:25 AM

Usuario---PGR\wmontilla

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/22/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	16,547,299.02	13.59	9,873.79	219,478.79	0.00	0.00	0.00	16,337,707.61
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	285,265,051.42	0.00	0.00	372,845.00	0.00	0.00	157,154,719.49	127,737,486.93
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	5,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	161,901,926.22	161,518,250.67	388,675.65
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,992,430.19	0.00	0.00	0.00	1,012,442.00	0.00	0.00	10,004,872.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,742,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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\$9,635.00	0.00	0.00	US\$218,850.70
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,123,960.74	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,124,660.74
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,283,699.42	0.00	0.00	0.00	69,433.00	0.00	0.00	1,353,132.42
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,278,847.00	0.00	0.00	0.00	2,981,233.89	0.00	0.00	9,260,110.89
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	8,938,246.29	0.00	0.00	6,300.00	166,500.00	0.00	0.00	9,098,446.29
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 17,636,877.17
Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,280,245.28

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

Caso Oscar Rodriguez 14,762,272.74
Certificado Caso el Gallero US\$ 0.00
Cert. Caso Call Center \$ 94,828.34
CertificadoCaso el Bolo us\$ 22,092.02
Gral.Francisco Hidalgo \$2,857,442.13
Previsión Eq. Contrucción 44,779,425.92
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 :22/03/2016 Hasta :22/03/2016

Pag:1

23/03/2016

8:02

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32066	CRISTIAN ALBERTO LOPEZ PANIAGUA	22/03/2016	MAN-177459	0,00	13.300,00
32067	LIBANESA REYES DE EUGENIO	22/03/2016	MAN-177497	0,00	196.305,00
32068	ANA LUCIA PEREZ TERRERO	22/03/2016	MAN-177300	0,00	9.873,79
3	Cheques Impresos			0,00	219.478,79
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109316	PRODUCTOS CANO, SRL.	22/03/2016	FAC-177424	0,00	127.775,00
109317	VANESSA ALTAGRACIA GARCIA MINAYA	22/03/2016	MAN-177449	0,00	36.000,00
109318	NAZARIA SANTANA RUDECINDO	22/03/2016	MAN-177442	0,00	13.050,00
109319	CASIMIRO SANTANA RUDECINDO	22/03/2016	MAN-177462	0,00	18.000,00
109320	GLAUCO LEONARDO MANZUETA CASTILLO	22/03/2016	MAN-177310	0,00	79.200,00
109321	ANNELLE MAITE CONTRERAS JIMENEZ	22/03/2016	MAN-177311	0,00	30.600,00
109322	ALEJANDRO AYALA CORDERO	22/03/2016	MAN-177446	0,00	9.000,00
109323	SMARLIN XAVIER CAMPOS METIBIEL	22/03/2016	MAN-177458	0,00	11.250,00
109324	GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ	22/03/2016	MAN-177413	0,00	9.000,00
109325	FANNY ALTAGRACIA MARCHENA MILANESE	22/03/2016	MAN-177414	0,00	6.390,00
109326	JERSON BELEN VILLILO	22/03/2016	MAN-177415	0,00	6.390,00
109327	SIXTO BRAZOBAN DEL ROSARIO	22/03/2016	MAN-177416	0,00	6.390,00
109328	JUANA MARIA DE LOS SANTOS MUESES	22/03/2016	MAN-177417	0,00	6.300,00
109329	JUSTINA LEYBA	22/03/2016	MAN-177418	0,00	4.500,00
109330	DAMARIS ASENCIO DIAZ	22/03/2016	MAN-177419	0,00	4.500,00
109331	LAURA SANTOS RAMOS	22/03/2016	MAN-177420	0,00	4.500,00
16	Cheques Impresos			0,00	372.845,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
657	OSCAR RICARDO ALCANTARA FELIZ	22/03/2016	MAN-177460	0,00	6.300,00
1	Cheques Impresos			0,00	6.300,00
20	Cheques Impresos	Total General			598.623,79