



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--3/28/2016 11:26:04 AM

Usuario---PGR\wmontilla

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/23/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros		Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	3,362,408.36	207.1	1,022,686.87	9,623,500.11		0.00	0.00	4,374,672.91	3,362,408.36
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	127,737,486.93	0.00	0.00	36,300.00		0.00	0.00	6,629,230.23	121,071,956.70
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	388,675.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	388,675.65
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	10,004,872.19	0.00	0.00	0.00	738,727.00		0.00	0.00	10,743,599.19
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,742,596.70	0.00	0.00	0.00	28,700.00		0.00	0.00	32,771,296.70
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\$218,850.70	US\$0.00	US\$0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	US\$218,850.70
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	1,353,182.42	423,441.00	0.00	0.00	199,303.00		0.00	0.00	1,975,926.42
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,260,110.89	0.00	0.00	0.00	2,296,880.00		0.00	7,276,396.50	4,280,594.39
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	9,098,446.29	17,000.00	0.00	13,300.00	42,374.00		0.00	0.00	9,144,520.29
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.	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.1

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
Certificado Caso 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 : 23/03/2016 Hasta : 23/03/2016

Pag:1
28/03/2016
8:09

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32069	PRECIOSO ALCANTARA PANIAGUA	23/03/2016	MAN-177465	0,00	13.300,00
32070	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	23/03/2016	FAC-177466	0,00	41.817,34
32071	GAS ANTILLANO, C. POR A.	23/03/2016	016-201668	0,00	988.382,74
32072	RAMON PAREDES ESCORBORES	23/03/2016		0,00	1.650.000,03
32073	RAMON PAREDES ESCORBORES	23/03/2016		0,00	6.930.000,00
5	Cheques Impresos			0,00	9.623.500,11
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109332	JOHANNA BEATRIZ MARTINEZ CABULLA	23/03/2016	MAN-177463	0,00	25.410,00
109333	RAFAEL FERNANDEZ MOTA	23/03/2016	MAN-177457	0,00	10.890,00
2	Cheques Impresos			0,00	36.300,00
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
88	RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	23/03/2016	MAN-177478	0,00	9.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	9.000,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
658	OSCAR RICARDO ALCANTARA FELIZ	23/03/2016	MAN-177461	0,00	6.300,00
659	MIGUEL FRANCISCO TORRES	23/03/2016	MAN-177464	0,00	7.000,00
2	Cheques Impresos			0,00	13.300,00
10	Cheques Impresos	Total General			9.682.100,11