



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--3/29/2016 10:02:03 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/28/2016

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	0.00	0.00	1,113,104.49	0.00	0.00	511,829.33	1,737,474.54
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	121,071,956.70	0.00	0.00	101,201.54	0.00	0.00	0.00	120,970,755.16
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	388,675.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8,742.22	0.00	397,417.87
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	10,743,599.19	0.00	0.00	0.00	786,370.00	0.00	0.00	11,529,969.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,771,296.70	0.00	0.00	0.00	130,300.00	0.00	0.00	32,901,596.70
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\$218,850.70	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$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	1,975,926.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,926.42
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,280,594.39	0.00	0.00	0.00	1,708,960.00	0.00	2,181,186.39	3,808,368.00
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	9,144,520.29	0.00	324,220.20	2,875,693.36	0.00	0.00	0.00	6,593,047.13
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 Construcción 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 :28/03/2016 Hasta :28/03/2016

Pag:1
29/03/2016
7:57

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32074	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	28/03/2016		0,00	345.502,09
32075	IMPRESORA CONADEX, SRL	28/03/2016	015-2015588	0,00	5.883,91
32076	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	28/03/2016	FAC-177472	0,00	450.000,00
32077	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	28/03/2016	016-201664	0,00	89.692,17
32078	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL	28/03/2016	016-201638	0,00	95.343,75
32079	VIAJES SS, SRL	28/03/2016	FAC-177544	0,00	126.682,57
6	Cheques Impresos			0,00	1.113.104,49
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109334	CORAASAN	28/03/2016	FAC-177467	0,00	3.646,00
109335	JUAN CARLOS HERNANDEZ HILARIO	28/03/2016	MAN-177471	0,00	19.800,00
109336	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	28/03/2016	016-201665	0,00	77.755,54
3	Cheques Impresos			0,00	101.201,54
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
89	ROSA MARIA OGANDO MONTERO	28/03/2016	MAN-177476	0,00	16.200,00
90	RENNY MASSIEL FIGUEROO ALCANTARA	28/03/2016	MAN-177477	0,00	18.000,00
2	Cheques Impresos			0,00	34.200,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
660	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	20.000,00
661	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	1.436.929,96
662	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	20.000,00
663	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	23.800,00
664	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	43.840,00
665	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	69.205,00
666	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	70.800,00
667	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	72.000,00
668	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	81.078,00
669	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	100.000,00
670	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	95.000,00
671	(Anulado)	28/03/2016		160.000,00	0,00
672	(Anulado)	28/03/2016		164.220,20	0,00
673	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	194.600,00
674	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	164.220,20
675	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	28/03/2016		0,00	160.000,00
16	Cheques Impresos			324.220,20	2.551.473,16
27	Cheques Impresos		Total General		3.799.979,19