



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--3/30/2016 8:09:56 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/29/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	1,737,474.54	127.57	0.00	841,513.85	12,835,062.00	10,562,160.47	3,748,814.23	20,544,496.50
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	120,970,755.16	0.00	0.00	1,336,275.74	0.00	0.00	31,964,117.62	87,650,361.80
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	397,417.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,417.87
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	11,529,969.19	0.00	0.00	0.00	2,280,716.00	0.00	0.00	13,810,685.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,901,596.70	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,902,596.70
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$525.41	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\$300.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$219,150.70
240-005680-1	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	95,236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,163.17
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,808,368.00	0.00	0.00	0.00	2,432,140.00	0.00	1,427,318.50	4,813,189.50
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	6,593,047.13	110,000.00	6,435.00	12,870.00	15,000.00	0.00	0.00	6,711,612.13
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

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. 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 :29/03/2016 Hasta :29/03/2016

Pag:1

30/03/2016

8:15

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32080	BRUNHIDE HAAS DE SANEUX ó RAUL M. RAMOS CALZADA	29/03/2016	MAN-177470	0,00	296.913,60
32081	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	29/03/2016	FAC-177530	0,00	15.569,00
32082	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL	29/03/2016	016-201653	0,00	367.419,50
32083	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	29/03/2016	FAC-177480	0,00	1.967,00
32084	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEZ	29/03/2016	015-2015476	0,00	24.949,22
32085	CONDOMINIO MALECON CENTER	29/03/2016	FAC-177422	0,00	34.900,00
32086	DULCE MARIA GARCIA DISLA	29/03/2016	MAN-177533	0,00	12.891,00
32087	YANIRA MERCEDES GARCIA PEÑA	29/03/2016	MAN-177536	0,00	3.100,00
32088	YARINA EMELINDA ALVARADO BONILLA	29/03/2016	MAN-177537	0,00	29.268,25
32089	GUILLERMINA ALTAGRACIA BOBADILLA CIRINEO	29/03/2016	MAN-177535	0,00	14.575,00
32090	EDUARDO FABRE PACHECO	29/03/2016	MAN-177538	0,00	29.961,28
32091	DOLY MARIA PEREZ ARIAS	29/03/2016	MAN-177428	0,00	10.000,00
12	Cheques Impresos			0,00	841.513,85
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109337	AGUA CRYSTAL, S.A	29/03/2016	FAC-177423	0,00	5.937,50
109338	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	29/03/2016		0,00	172.175,00
109339	FUNDACION DOM. DE CREDITO EDUCATIVO	29/03/2016	MAN-177503	0,00	242.787,10
109340	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29/03/2016		0,00	787.251,00
109341	COOPERATIVA DE SER. MUT.DE EMP. SECRETARIA DE TRABAJO (COOP)	29/03/2016	MAN-177505	0,00	4.118,35
109342	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	29/03/2016		0,00	35.814,64
109343	JULISSA ALTAGRACIA POLONIA VERAS	29/03/2016	NOM-175729	0,00	8.250,00
109344	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPESON)	29/03/2016	MAN-177507	0,00	32.875,00
109345	COOPERATIVA MEDICA DE SANTIAGO DE SEV. MULTIPLES	29/03/2016	MAN-177508	0,00	35.393,00
109346	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29/03/2016		0,00	5.174,15
109347	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29/03/2016		0,00	6.500,00
11	Cheques Impresos			0,00	1.336.275,74
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
676	(Anulado)	29/03/2016	FAC-177539	6.435,00	0,00
677	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	29/03/2016	FAC-177539	0,00	6.435,00
2	Cheques Impresos			6.435,00	6.435,00
25	Cheques Impresos		Total General		2.184.224,59