



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--3/31/2016 8:08:31 AM

Usuario--PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/30/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	20,544,496.50	0.00	0.00	6,504,818.84	0.00	0.00	757,750.00	13,281,927.66
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	87,650,361.80	6,500.00	2,000.00	42,298,478.55	0.00	0.00	0.00	45,360,383.25
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	13,810,685.19	0.00	0.00	0.00	1,306,723.00	0.00	0.00	15,117,408.19
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,902,596.70	0.00	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\$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\$219,150.70	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	13,847.98	US\$205,302.72
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	2,071,163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,163.17
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,813,189.50	0.00	0.00	0.00	2,701,380.00	0.00	0.00	7,514,569.50
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	6,711,612.13	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,732,612.13
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 Regalla 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
Previsión 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 :30/03/2016 Hasta :30/03/2016

Pag 1

31/03/2016

8:10

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32092	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	30/03/2016	FAC-177550	0,00	12.808,92
32093	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A.	30/03/2016	MAN-177563	0,00	60.000,00
32094	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	30/03/2016	016-201655	0,00	124.005,00
32095	TECHNET, SOLUCIONES DE REDES	30/03/2016	MAN-177545	0,00	4.993.893,43
32096	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A.	30/03/2016	FAC-177548	0,00	70.078,54
32097	CONSTRUCTORA CMG, SRL	30/03/2016	015-2015578	0,00	1.244.032,95
6	Cheques Impresos			0,00	6.504.818,84
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109348	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30/03/2016		0,00	42.138.864,14
109349	ARS HUMANO.	30/03/2016	FAC-177531	0,00	65.814,41
109350	MANUEL EMILIO CUEVAS ALCANTARA	30/03/2016	MAN-177562	0,00	10.800,00
109351	MILKEYA ARABELLY GOMEZ RODRIGUEZ	30/03/2016	MAN-177512	0,00	2.000,00
109352	YULEISI AMADOR ENCARNACION	30/03/2016	MAN-177513	0,00	2.500,00
109353	NADIUSKA JIMENEZ CORTORREAL	30/03/2016	MAN-177514	0,00	10.000,00
109354	MARTHA ROSARIO OGANDO	30/03/2016	MAN-177515	0,00	3.500,00
109355	ARBANIA PEREZ POLANCO	30/03/2016	MAN-177516	0,00	3.500,00
109356	SUGEIDY ALVAREZ PEREZ	30/03/2016	MAN-177517	0,00	5.000,00
109357	ZUNILDA DE LEON DE LA CRUZ	30/03/2016	MAN-177518	0,00	2.500,00
109358	NOHELI PEÑA DIAZ	30/03/2016	MAN-177519	0,00	2.000,00
109359	WILDRHIANH ROHSANGELA DEL C. MERETE AVILES	30/03/2016	MAN-177520	0,00	10.000,00
109360	FLOR DE BETHANIA EVANGELISTA GARCIA	30/03/2016	MAN-177521	0,00	7.500,00
109361	NILDA ELIZABETH REYNOSO MORENO	30/03/2016	MAN-177522	0,00	4.500,00
109362	ROSIVEL VALDEZ	30/03/2016	MAN-177523	0,00	2.500,00
109363	MARIA ALTAGRACIA CASTRO DE LEON	30/03/2016	MAN-177524	0,00	10.000,00
109364	YAMILKA EUGENIO SUERO	30/03/2016	MAN-177525	0,00	3.000,00
109365	ROSANNY FORTUNA	30/03/2016	MAN-177526	0,00	3.000,00
109366	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	30/03/2016	MAN-177527	0,00	3.000,00
109367	WENDY DEL PILAR PERALLON CHAPMAN	30/03/2016	MAN-177528	0,00	4.500,00
109368	(Anulado)	30/03/2016	MAN-177529	2.000,00	0,00
109369	VICKY MIBELYS CORDERO CONTRERAS	30/03/2016	MAN-177529	0,00	2.000,00
22	Cheques Impresos			2.000,00	42.296.478,55
28	Cheques Impresos	Total General			48.801.297,39