Fecha---8/30/2016 7:57:41 AM
Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/29/2016									
Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240107-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	23,243,819.17	0.00	0.00	9,924,703.45	0.00	0.00	0.00	13,319,115.72
010-249153-0	FONDO OPERACIONAL	155,051,258.11	0.00	0.00	18,068,549.57	0.00	0.00	2,148,723.70	134,833,984.84
010-250025-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	11,266,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	190,839.40	11,212,919.68	244,026.57
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,134,335.21	0.00	0.00	0.00	601,206.00	0.00	0.00	7,735,541.21
200-6-1-2-36-236358-8	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,642,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,642,783.34
200-1-240000443-4	PGR CTA. AHORRO EN $EU DIRENERO INCAUTADO	EU$1,125.53	EU$0.00	EU$0.00	0.00	EU$0.00	0.00	0.00	EU$1,125.53
240-005956-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US$186,699.32	US$0.00	US$0.00	0.00	US$30.00	0.00	0.00	US$186,729.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,427,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,421.20
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,655,989.95	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,729.95
240-014383-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,033,564.00	71,370.00	0.00	0.00	1,825,190.00	0.00	1,792,368.00	7,137,756.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,811.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	12,441,613.83	32,588.21	0.00	0.00	50,191.18	0.00	0.00	12,524,393.22
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,658.75
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	125,698,333.11	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	15,553,639.95
Certificado Caso Conde y Maqueza	56,926,695.83	Certificado Casos Varios US$	2,972,746.53	Certificado Caso El Gallero US$	0.00
Certificado Caso Marte	2,003,000.00	Certificado Caso Conde US$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US$	89,664.07
Certificado Caso Geertpol	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RD$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US$	21,201.00
Certificado Varios	28,787,158.85	Certificado Caso Sismo EU$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD$	140,021.08	Call Center RD$	2,783,752.44	Prevision Ed. y Contruccion	30,390,354.35
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion US$	45,830,581.44

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 : 29/08/2016 Hasta :29/08/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documemento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS				
33310	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	29/08/2016	016-2016263	0.00	7.857.162.68
33311	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	29/08/2016	FAC-179406	0.00	34.478.94
33312	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	29/08/2016	FAC-179430	0.00	7.537.82
33313	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	29/08/2016	FAC-179400	0.00	5.250.00
33314	GAS ANTILLANO, C. POR. A.	29/08/2016	ORD-179342	0.00	1.698.062.47
33315	JEISY PEREZ RAMIREZ	29/08/2016	MAN-179467	0.00	7.917.00
33316	ANGIOLINA SANCHEZ RAMIREZ	29/08/2016	MAN-179468	0.00	25.810.68
33317	YARINA EMELINDA ALVARADO BONILLA	29/08/2016	MAN-179469	0.00	35.269.67
33318	JOSELIN BETANIA RAMIREZ PEREYRA	29/08/2016	MAN-179470	0.00	21.132.68
33319	JULISSA NOVAS CUELLO	29/08/2016	MAN-179472	0.00	6.060.00
33320	JOHANNA MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ OGANDO	29/08/2016	MAN-179460	0.00	15.500.00
33321	DIMERCY AVILA CEDANO	29/08/2016	MAN-179475	0.00	51.606.39
33322	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO CONTIN DE MERA	29/08/2016	MAN-179474	0.00	19.174.41
33323	VANESSA SANTANA TORREZ	29/08/2016	MAN-179461	0.00	50.000.00
33324	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	29/08/2016	MAN-179463	0.00	69.866.71
33325	MOHAMAR PEREZ DOMINGUEZ	29/08/2016	MAN-179465	0.00	9.886.00
33326	SAUDY SURINEL ROA LORENZO	29/08/2016	MAN-179466	0.00	9.988.00
17	Cheques Impresos			0,00	9.924.703,45
Banco : 010-249456-8	FONDO OPERACIONAL				
109839	TRICOM, S. A.	29/08/2016	FAC-179422	0.00	89.783.84
109840	CORAASAN	29/08/2016	FAC-179423	0.00	6.519.00
109841	CORAASAN	29/08/2016	FAC-179374	0.00	15.342.00
109842	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	29/08/2016		0.00	17.956.904.73
4	Cheques Impresos			0,00	18.068.549,57
21	Cheques Impresos **Total General**				27.993.253,02