



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 8/5/2016 8:04:17 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/4/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	11,356,836.91	2,029.98	126,133.19	961,303.94	121,210.00	0.00	1,875,045.31	8,770,760.83
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	41,762,385.05	912,636.97	0.00	119,850.64	0.00	0.00	49,999.85	42,505,171.53
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	31,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.85	49,999.85	31,875.63
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	10,193,134.30	0.00	0.00	0.00	900,088.00	0.00	0.00	11,093,222.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,233,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,233,228.34
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.12	0.00	EU\$1,125.53
240-005056-8	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$192,282.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$650.00	0.00	645.00	US\$192,287.47
240-006660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,260,854.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,854.64
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,356,977.04	0.00	0.00	0.00	312,074.00	0.00	0.00	3,669,051.04
240-014383-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,648,029.50	68,737.50	0.00	0.00	4,031,970.00	0.00	8,154,514.50	594,222.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	10,714,515.01	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,789,515.01
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,953.75
240-015336-8	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 Conde y Maquezá 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificado Caso Geertpot 6,696,774.47
 Certificado Varios 28,787,158.85
 Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 2,972,746.53
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,783,752.44
 Certificado Garantia Econ RD\$ 1,409,939.29

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO

Certificado Caso Oscar Rodriguez 15,553,639.95
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
 Certificado Caso el bolo US\$ 21,201.00
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Previsión Eq. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversión US\$ 45,830,581.44





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 04/08/2016 Hasta : 04/08/2016

Pag: 1
05/08/2016
8 / 12

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33209	ARCENI DE JESUS PEREZ	04/08/2016	MAN-179257	0,00	30.000,00
33210	LUIS JOEL CEPIN NUÑEZ	04/08/2016	MAN-179267	0,00	30.000,00
33211	DALYS ANTONIO FERRERAS GARCIA	04/08/2016	MAN-179271	0,00	30.000,00
33212	MILEIDY BRIOSO DE LA CRUZ	04/08/2016	MAN-179272	0,00	30.000,00
33213	CIVICO AUGUSTO SANCHEZ CHUPANY	04/08/2016	MAN-179275	0,00	30.000,00
33214	MARIA MODESTA ROSARIO CONTRERAS	04/08/2016	MAN-179256	0,00	30.000,00
33215	ALFREDO GABRIEL CAYO	04/08/2016	MAN-179279	0,00	30.000,00
33216	MANUEL DE JESUS SOSA CONTRERAS	04/08/2016	MAN-179280	0,00	30.000,00
33217	ORQUIDEA ALTAGRACIA DONE PANIAGUA	04/08/2016	MAN-179277	0,00	30.000,00
33218	RAFAEL BROWN HERRERA	04/08/2016	MAN-179282	0,00	30.000,00
33219	LISETTE CRISTINA GOMEZ VILLANUEVA	04/08/2016	MAN-179283	0,00	30.000,00
33220	LUCIA ALTAGRACIA CAMPUSANO GIL	04/08/2016	MAN-179288	0,00	36.450,00
33221	MARIANELA SURIEL GUTIERREZ	04/08/2016	MAN-179286	0,00	36.450,00
33222	YICAUROS ALCANTARA DE LOS SANTOS	04/08/2016	MAN-179289	0,00	36.450,00
33223	GRACIELA ADAMES VALLEJO	04/08/2016	MAN-179295	0,00	36.450,00
33224	JOSE LUIS CASTRO CORDERO	04/08/2016	MAN-179274	0,00	30.000,00
33225	JOEL POLANCO FELIZ	04/08/2016	MAN-179263	0,00	20.000,00
33226	MARCIA MARITZA BATISTA FELIX	04/08/2016	MAN-179264	0,00	30.000,00
33227	YANET MARIA CADETE ARAUJO	04/08/2016	MAN-179233	0,00	7.344,02
33228	FIOR D'ALIZA CASTILLO DE REGALADO	04/08/2016	MAN-179242	0,00	15.000,00
33229	LAURA JEREZ COLLADO	04/08/2016	MAN-179304	0,00	52.563,00
33230	LUISA YANYLL GARCIA TORO	04/08/2016	MAN-179237	0,00	9.335,55
33231	ROSEL DE LEON DE LA PAZ	04/08/2016	MAN-179238	0,00	8.626,45
33232	LUIS MANUEL MOREL	04/08/2016	MAN-179239	0,00	20.425,00
33233	MARIEL CAMILA BENCOSME CACERES	04/08/2016	MAN-179301	0,00	85.300,00
33234	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	04/08/2016	MAN-179318	0,00	97.499,22
33235	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	04/08/2016	016-2016196	0,00	86.962,35
33236	DIES TRADING, SRL	04/08/2016	016-2016197	0,00	12.085,35
33237	PERSEUS COMERCIAL, SRL	04/08/2016	016-2016198	0,00	7.708,49
33238	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	04/08/2016	016-2016125	0,00	2.654,51
30	Cheques Impresos			0,00	961.303,94
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109804	TRICOM, S. A.	04/08/2016	FAC-179247	0,00	890,75
109805	TRICOM, S. A.	04/08/2016	FAC-179246	0,00	118.187,89
109806	TRICOM, S. A.	04/08/2016	FAC-179245	0,00	772,00
3	Cheques Impresos			0,00	119.850,64
Banco : 100-01-314-000089-0 PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD					
22	GRH CONSULTORES	04/08/2016	FAC-179171	0,00	228.000,00
23	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	04/08/2016		0,00	12.000,00
2	Cheques Impresos			0,00	240.000,00
35	Cheques Impresos		Total General		1.321.154,58