



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/12/2016 8:05:39 AM

Usuario---PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/11/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	20,872,243.54	0.00	17,100.00	512,840.87	0.00	0.00	9,338,372.85	11,038,129.82
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	34,960,258.79	0.00	0.00	3,265,186.34	0.00	0.00	0.00	31,695,072.45
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	5,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.37
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	20,642,316.19	0.00	0.00	0.00	608,369.00	0.00	0.00	21,250,685.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,755,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755,682.86
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EUS\$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\$208,092.72	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$208,092.72
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,130,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,656.74
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,965,841.37	185,486.50	0.00	0.00	42,162.90	0.00	0.00	3,193,490.77
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,442,114.94	0.00	0.00	0.00	2,081,980.00	0.00	4,783,995.44	2,740,099.50
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	7,327,256.03	301,200.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	7,664,456.03
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

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

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 Contruccion 44,431,004.52
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :11/04/2016 Hasta :11/04/2016

Pag:1

12/04/2016

8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32218	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	11/04/2016	FAC-177676	0,00	41.817,34
32219	TECNAS,EIRL	11/04/2016	FAC-177669	0,00	4.407,00
32220	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	11/04/2016		0,00	172.751,05
32221	WILFREDO BELTRAN CORDERO	11/04/2016		0,00	7.000,00
32222	GENARO NUÑEZ GIRON	11/04/2016		0,00	8.000,00
32223	ANGEL RAFAEL MENDEZ DE LEON	11/04/2016		0,00	7.000,00
32224	TRICOM, S. A.	11/04/2016	FAC-177664	0,00	772,00
32225	TRICOM, S. A.	11/04/2016	FAC-177665	0,00	890,75
32226	TRICOM, S. A.	11/04/2016	FAC-177666	0,00	89.305,30
32227	TRICOM, S. A.	11/04/2016	FAC-177667	0,00	780,24
32228	PAULA MERCEDES CEDEÑO	11/04/2016	MAN-177655	0,00	12.000,00
32229	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	11/04/2016	MAN-177656	0,00	112.900,83
32230	YERINA YORDANA VALDEZ CARRASCO	11/04/2016	MAN-177657	0,00	7.939,66
32231	FRANCISCO YOEL CORPORAN CORPORAN	11/04/2016	MAN-177662	0,00	12.641,34
32232	MARIA MIGUELINA PALMA DE LA ROSA	11/04/2016	MAN-177658	0,00	25.037,82
32233	ANA LUCIA PEREZ TERRERO	11/04/2016	MAN-177663	0,00	9.597,54
16	Cheques Impresos			0,00	512.840,87
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109384	ARS HUMANO	11/04/2016	FAC-177674	0,00	3.165.223,30
109385	PATRICIA ABREU VELEZ	11/04/2016	MAN-177675	0,00	17.847,00
109386	CAASD	11/04/2016	FAC-177670	0,00	5.548,00
109387	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	11/04/2016	MAN-177671	0,00	76.568,04
4	Cheques Impresos			0,00	3.265.186,34
20	Cheques Impresos		Total General		3.778.027,21