



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/14/2016 7:55:35 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/13/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	3,811,251.68	0.00	0.00	455,220.68	0.00	4,828,785.99	5,310,823.65	2,873,993.34
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	31,695,072.45	0.00	0.00	5,099.78	0.00	0.00	4,828,785.99	26,861,186.68
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	22,426,757.19	0.00	0.00	0.00	860,625.00	0.00	22,000,000.00	1,287,382.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,687,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,687,682.86
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EU\$35.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$660.41
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	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,978.74
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,550,417.77	0.00	0.00	0.00	170,846.00	22,000,000.00	0.00	25,721,263.77
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,921,088.50	0.00	0.00	0.00	2,556,430.00	0.00	2,999,326.50	3,478,192.00
240-014789-4	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	7,784,456.03	66,917.00	0.00	116,739.80	49,000.00	0.00	0.00	7,783,633.23
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

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

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
DIRECTOR GENERAL ADMIN STRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :13/04/2016 Hasta :13/04/2016

Pag:1

14/04/2016

7:57

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32236	WANDA ELIZABETH VARGAS PEREZ	13/04/2016		0,00	17.100,00
32237	GENDRIS VIRTUDES GARCIA LEYBA	13/04/2016	MAN-177709	0,00	45.295,00
32238	MILAGROS AURORA RICARDO CASTILLO	13/04/2016	MAN-177699	0,00	11.179,53
32239	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	13/04/2016	FAC-177695	0,00	5.243,20
32240	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	13/04/2016	FAC-177696	0,00	371.770,00
32241	ANA MARIA ALMANZAR DUARTE	13/04/2016	MAN-177690	0,00	4.632,95
6	Cheques Impresos			0,00	455.220,68
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109388	TRICOM. S. A.	13/04/2016	FAC-177694	0,00	5.099,78
1	Cheques Impresos			0,00	5.099,78
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
682	SERVICIOS & SEGURIDAD LEONES, SRL	13/04/2016	FAC-177698	0,00	111.937,80
683	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13/04/2016		0,00	3.515,00
684	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13/04/2016		0,00	1.287,00
3	Cheques Impresos			0,00	116.739,80
10	Cheques Impresos				
Total General					577.060,26