



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/8/2016 8:02:05 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/15/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	7,750,958.44	0.00	0.00	340,500.50	0.00	0.00	0.00	7,410,457.94
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	9,990,605.39	0.00	0.00	160,849.00	0.00	0.00	0.00	9,829,756.39
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	-10,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	498,754.82	0.00	488,091.58
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,344,896.84	0.00	0.00	0.00	672,383.00	0.00	0.00	2,017,279.84
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
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$660.41	EU\$0.00	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\$211,327.72	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$742.50	0.00	135.00	US\$211,935.22
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,130,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.83	5,039.00	1,130,997.57
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,313,382.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313,382.13
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,556,435.45	0.00	0.00	0.00	2,289,991.94	0.00	0.00	5,846,427.39
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,511.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,436,481.89	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,466,481.89
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	70,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,119.09
240-015336-5	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 Maite 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

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 Inversión US\$ 0.00

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 :15/04/2016 Hasta :15/04/2016

Pag:1

18/04/2016

8:04

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32244	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	15/04/2016	FAC-177715	0,00	6.300,00
32245	RICARDO ANTONIO MOTA REYES	15/04/2016	MAN-177713	0,00	64.500,00
32246	COLLECTION UNIFORMES Y MAS, SRL	15/04/2016	016-201678	0,00	28.250,00
32247	COLLECTION UNIFORMES Y MAS, SRL	15/04/2016	016-201683	0,00	69.156,00
32248	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	15/04/2016	FAC-177714	0,00	2.187,00
32249	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	15/04/2016	016-201688	0,00	116.107,50
32250	CAROLINA ESTHER JIMENEZ PEÑALO	15/04/2016	FAC-177734	0,00	54.000,00
7	Cheques Impresos			0,00	340.500,50
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109391	FELIX SANTIAGO EUGENIO VALDEZ	15/04/2016	MAN-177701	0,00	10.000,00
109392	GEORGE ERNESTO BERROA HO	15/04/2016	MAN-177702	0,00	10.000,00
109393	RAFAEL CUEVAS PEREZ	15/04/2016	MAN-177703	0,00	10.000,00
109394	FELIBERTO JOSE BATISTA UBIERA	15/04/2016	MAN-177704	0,00	10.000,00
109395	ENMANUEL PEREZ FLORIAN	15/04/2016	MAN-177705	0,00	10.000,00
109396	CORAAPLATA	15/04/2016	FAC-177707	0,00	2.490,00
109397	JUAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ	15/04/2016	MAN-177719	0,00	40.500,00
109398	CORAABO (CORP. ACUEDUCTO BOCA CHICA)	15/04/2016	FAC-177706	0,00	1.427,00
109399	CAASD	15/04/2016	FAC-177710	0,00	22.617,00
109400	PRODUCTOS CANO, SRL	15/04/2016	FAC-177712	0,00	6.555,00
109401	JACQUELINE VEGA	15/04/2016	MAN-177722	0,00	12.150,00
109402	NAZARIA SANTANA RUDECINDO	15/04/2016	MAN-177720	0,00	13.050,00
109403	ALTAGRACIA TATIANA MONTILLA UCETA	15/04/2016	MAN-177723	0,00	12.060,00
13	Cheques Impresos			0,00	160.849,00
20	Cheques Impresos	Total General			501.349,50