



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/9/2016 8:07:55 AM

Usuario---FGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/18/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	7,410,457.94	68.86	0.00	2,953,810.12	0.00	0.00	2,644,158.78	1,812,557.90
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	9,829,756.39	0.00	79,200.00	383,419.09	0.00	0.00	0.00	9,525,537.30
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	488,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,091.58
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,017,279.84	0.00	0.00	0.00	576,873.00	0.00	0.00	2,594,152.84
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\$211,935.22	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$211,935.22
240-006660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,130,997.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,846,427.39	0.00	0.00	0.00	2,010,450.00	0.00	4,556,501.89	3,300,375.50
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	8,466,481.89	9,239,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705,528.40
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
240-015336-6	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 Contrucción 44,431,004.52
Proyecto de Inversión US\$ 0.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 18/04/2016 Hasta : 18/04/2016

Pag:1

19/04/2016

8:09

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32251	LUXUS COMERCIAL, SRL	18/04/2016	015-2015628	0,00	378.638,77
32252	CLICKTECK, SRL	18/04/2016	ORD-177711	0,00	1.541.823,49
32253	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	18/04/2016	FAC-177740	0,00	14.320,52
32254	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	18/04/2016	FAC-177742	0,00	33.372,00
32255	RAMON PAREDES ESCORBORES	18/04/2016		0,00	150.000,00
32256	RAMON PAREDES ESCORBORES	18/04/2016		0,00	630.000,00
32257	CARIBE TURISTICO SRL	18/04/2016	FAC-177737	0,00	131.505,04
32258	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	18/04/2016	FAC-177736	0,00	1.750,00
32259	LUIS PORFIRIO SANCHEZ PIMENTEL	18/04/2016	MAN-177747	0,00	54.500,00
32260	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	18/04/2016	FAC-177741	0,00	17.900,30
10	Cheques Impresos			0,00	2.953.810,12
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109404	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18/04/2016		0,00	117.733,20
109405	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	18/04/2016	016-2016106	0,00	52.758,89
109406	JOSE LEANDRO LUGO	18/04/2016	MAN-177718	0,00	13.500,00
109407	CORAABO (CORP. ACUEDUCTO BOCA CHICA)	18/04/2016	FAC-177738	0,00	1.427,00
109408	ALEJANDRO AYALA CORDERO	18/04/2016	MAN-177724	0,00	9.000,00
109409	(Anulado)	18/04/2016	MAN-177732	79.200,00	0,00
109410	ANNELLE MAITE CONTRERAS JIMENEZ	18/04/2016	MAN-177733	0,00	30.600,00
109411	GLAUCO LEONARDO MANZUETA CASTILLO	18/04/2016	MAN-177732	0,00	79.200,00
8	Cheques Impresos			79.200,00	304.219,09
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
91	ROSA MARIA OGANDO MONTERO	18/04/2016	MAN-177729	0,00	35.000,00
92	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18/04/2016		0,00	11.400,00
2	Cheques Impresos			0,00	46.400,00
20	Cheques Impresos	Total General			3.304.429,21