



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--4/20/2016 8:00:49 AM

Usuario---FGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/19/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	1,812,557.90	22,097,426.91	0.00	1,244,532.31	0.00	0.00	144,140.86	22,521,311.64
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	9,525,537.30	0.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00	0.00	9,519,792.30
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
010-251488-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,594,152.84	0.00	0.00	0.00	954,558.00	0.00	0.00	3,548,710.84
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 \$EU 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
240-005660-1	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	3,300,375.50	0.00	0.00	0.00	2,808,050.00	0.00	1,909,927.50	4,198,498.00
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	17,705,528.40	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	17,737,028.40
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

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 :19/04/2016 Hasta :19/04/2016

Pag:1
20/04/2016
8:05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32261	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	19/04/2016	FAC-177749	0,00	75.159,94
32262	DOLORES DIOLANNY PUJOLS SANCHEZ	19/04/2016	MAN-177716	0,00	21.875,44
32263	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/04/2016		0,00	1.111.879,01
32264	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/04/2016		0,00	10.316,30
32265	COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (CODIA)	19/04/2016	MAN-177682	0,00	1.031,62
32266	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/04/2016		0,00	24.270,00
6	Cheques Impresos			0,00	1.244.532,31
Banco : 010-249456-6 FONDO OPERACIONAL					
109412	CAASD	19/04/2016	FAC-177739	0,00	5.745,00
1	Cheques Impresos			0,00	5.745,00
7	Cheques Impresos	Total General			1.250.277,31