



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—4/25/2016 8:13:30 AM

Usuario—PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/22/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	12,149,068.44	104.12	94,500.00	7,630,869.03	280.00	0.00	266,824.89	4,346,238.64
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	311,517,098.77	0.00	0.00	17,967,794.73	0.00	0.00	1,000,000.00	292,549,304.04
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	4,843,144.84	0.00	0.00	0.00	448,867.00	0.00	0.00	5,292,011.84
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,992,531.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,992,531.61
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\$213,983.22	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$213,983.22
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	5,883,302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883,302.13
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,490,830.50	0.00	0.00	0.00	2,280,930.00	0.00	2,437,678.50	8,334,082.00
240-014798-4	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	17,699,391.97	0.00	18,900.00	211,915.80	0.00	0.00	0.00	17,506,376.17
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 Maquezá 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
 Previsión Eq. y Construcción 44,431,004.52
 Proyecto de Inversión US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :22/04/2016 Hasta :22/04/2016

Pag:1

25/04/2016

8:15

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32287	ANTOLIN ESTEBAN DE OLEO REYES	22/04/2016	MAN-177835	0,00	33.465,00
32288	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	22/04/2016	016-201697	0,00	7.080.859,80
32289	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	22/04/2016		0,00	172.751,05
32290	SUPLIDOMCA	22/04/2016	FAC-177822	0,00	8.362,00
32291	BELLON, SA	22/04/2016	016-201610	0,00	5.540,83
32292	(Anulado)	22/04/2016	MAN-177829	94.500,00	0,00
32293	CRISTIAN ALBERTO LOPEZ PANIAGUA	22/04/2016	MAN-177821	0,00	21.700,00
32294	PRECIOSO ALCANTARA PANIAGUA	22/04/2016	MAN-177823	0,00	23.100,00
32295	YOKELY ALTAGRACIA FELIX MOTA	22/04/2016	MAN-177838	0,00	8.000,00
32296	YISEL MAGDALENA CRUZ BAEZ	22/04/2016	MAN-177814	0,00	20.240,00
32297	EDUARDO FABRE PACHECO	22/04/2016	MAN-177815	0,00	35.000,00
32298	ANGIOLINA SANCHEZ RAMIREZ	22/04/2016	MAN-177817	0,00	28.850,35
32299	RUT NINORKA GARCIA FELIZ	22/04/2016	MAN-177839	0,00	4.000,00
32300	ROSA MARIA PEÑA RODRIGUEZ	22/04/2016	MAN-177829	0,00	94.500,00
14	Cheques Impresos			94.500,00	7.536.369,03
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109456	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	22/04/2016	MAN-177730	0,00	17.956.904,73
109457	RAFAEL FERNANDEZ MOTA	22/04/2016	MAN-177828	0,00	10.890,00
2	Cheques Impresos			0,00	17.967.794,73
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
686	COMPañIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ, SA	22/04/2016	FAC-177532	0,00	180.415,80
687	(Anulado)	22/04/2016	MAN-177818	6.300,00	0,00
688	OSCAR RICARDO ALCANTARA FELIZ	22/04/2016	MAN-177819	0,00	6.300,00
689	(Anulado)	22/04/2016	MAN-177818	6.300,00	0,00
690	(Anulado)	22/04/2016	MAN-177818	6.300,00	0,00
691	OSCAR RICARDO ALCANTARA FELIZ	22/04/2016	MAN-177818	0,00	6.300,00
6	Cheques Impresos			18.900,00	193.015,80
22	Cheques Impresos	Total General			25.697.179,56