



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/26/2016 9:03:49 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/25/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	4,346,238.64	0.00	0.00	1,675,544.22	0.00	0.00	0.00	2,670,694.42
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	292,549,304.04	0.00	0.00	153,819.47	0.00	0.00	0.00	292,395,484.57
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	5,292,011.84	0.00	0.00	0.00	457,694.00	0.00	0.00	5,749,705.84
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 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\$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	6,334,082.00	0.00	0.00	0.00	1,975,960.00	0.00	0.00	8,310,042.00
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	17,506,376.17	54,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560,978.17
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
240-015336-8	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 71,827,619.64
 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 Contrucción 44,431,004.52
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 25/04/2016 Hasta : 25/04/2016

Pag: 1

26/04/2016

8,05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
32301	GISELA ALTAGRACIA CUETO G DE GARCIA	25/04/2016	MAN-177843	0,00	8.260,00
32302	MIGUEL CASTILLO CARABALLO	25/04/2016	MAN-177830	0,00	35.151,67
32303	TRICOM, S. A.	25/04/2016	FAC-177849	0,00	808,11
32304	TRICOM, S. A.	25/04/2016	FAC-177851	0,00	33.956,01
32305	SUPLIDOMCA	25/04/2016	FAC-177841	0,00	50.850,00
32306	CONDominio MALECON CENTER	25/04/2016	FAC-177842	0,00	69.800,00
32307	CONDominio PLAZA FRANCESA	25/04/2016	FAC-177840	0,00	15.569,00
32308	FERRETERIA AMERICANA, SAS	25/04/2016	016-2016109	0,00	85.434,15
32309	PRODUCTOS Y EQUIPOS GD, SRL	25/04/2016	015-2015619	0,00	246.263,15
32310	COLCHONERIA FAMA, SRL	25/04/2016	015-2015618	0,00	951.985,45
32311	TRICOM, S. A.	25/04/2016	FAC-177850	0,00	93.482,39
32312	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	25/04/2016	015-2015644	0,00	29.797,67
32313	TRICOM, S. A.	25/04/2016	FAC-177853	0,00	963,62
32314	SAHAM, SRL	25/04/2016	MAN-177855	0,00	53.223,00
14	Cheques Impresos			0,00	1.675.544,22
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
109458	SMARLIN XAVIER CAMPOS METIBIEL	25/04/2016	MAN-177852	0,00	11.250,00
109459	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	25/04/2016	016-20169	0,00	17.480,00
109460	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	25/04/2016	016-20162	0,00	28.986,63
109461	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	25/04/2016	016-20161	0,00	34.603,95
109462	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	25/04/2016	016-201666	0,00	61.498,89
5	Cheques Impresos			0,00	153.819,47
19	Cheques Impresos	Total General			1.829.363,69