



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--7/21/2016 8:31:56 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/20/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	37,149,882.74	0.00	2,889,280.85	537,531.62	0.00	0.00	401,086.39	39,200,545.58
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	26,804,802.94	0.00	0.00	206,790.93	0.00	0.00	110,834.89	26,487,177.12
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.30
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	17,239,542.30	0.00	0.00	0.00	937,058.00	0.00	0.00	18,176,600.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	34,297,241.22	35,000.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00	34,611,741.22
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$189,386.97	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$570.00	0.00	0.00	US\$189,956.97
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	2,196,732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,732.87
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,706,580.11	0.00	0.00	0.00	382,021.00	0.00	0.00	5,088,601.11
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,902,533.50	44,557.50	0.00	0.00	2,683,410.00	0.00	3,293,994.00	4,336,607.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	10,280,682.46	82,514.00	0.00	0.00	10,000.00	284,392.59	0.00	10,657,589.05
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	33,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,248.75
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 107,741,428.38
Certificado Caso Conde y Maqueza 56,926,695.83
Certificado Caso Marte 2,003,000.00
Certificado Caso Geertpot 6,696,774.47
Certificado Varios 28,787,158.85
Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL

SUB- DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre
Certificado Casos Varios US\$
Certificado Caso Conde US\$
Certificado Caso Sismo RD\$
Certificado Caso Sismo EU\$
Call Center RD\$
Certificado Garantia Econ RD\$

4,204,637.07
2,972,746.53
47,563.40
156,340.56
3,630.00
2,783,752.44
1,409,939.29

Certificado Caso Oscar Rodriguez 15,553,639.95
Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
Certificado Caso el bolo US\$ 21,201.00
Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
Previsión Eq. y Contrucción 30,142,554.35
Proyecto de Inversion US\$ 32,890,964.65

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 20/07/2016 Hasta : 20/07/2016

Pag 1

21/07/2016

8.31

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32981	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/07/2016	FAC-178972	0,00	152.550,00
32982	VANESSA SANTANA TORREZ	20/07/2016	MAN-178946	0,00	49.400,00
32983	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	20/07/2016	MAN-178948	0,00	15.673,00
32984	MARILEYSIS CUELLO OGANDO	20/07/2016	MAN-178949	0,00	7.586,00
32985	MOTO FRANCIS, SRL	20/07/2016	016-201637	0,00	8.023,00
32986	MOTO FRANCIS, SRL	20/07/2016	ORD-178978	0,00	68.579,70
32987	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL	20/07/2016	016-201634	0,00	78.405,05
32988	DIONICIO PATIÑO INFANTE	20/07/2016	MAN-178898	0,00	10.000,00
32989	SONIA SIERRA	20/07/2016	MAN-178899	0,00	10.000,00
32990	VALENTIN VIDAL GRESINA	20/07/2016	MAN-178900	0,00	10.000,00
32991	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	20/07/2016	FAC-178970	0,00	33.972,00
32992	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	20/07/2016	016-201627	0,00	26.892,87
32993	DAVID ROBERTO PEGUERO ROMAN	20/07/2016	MAN-178902	0,00	30.000,00
32994	EMMANUEL JOSE TAMAREZ SANTANA	20/07/2016	MAN-178914	0,00	36.450,00
14	Cheques Impresos			0,00	537.531,62
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109754	HABEL GARCIA RAMIREZ	20/07/2016	MAN-178938	0,00	8.998,62
109755	ROBERTO RAFAEL PASCUAL CORPORAN	20/07/2016	MAN-178929	0,00	22.842,64
109756	CAASD	20/07/2016	FAC-178960	0,00	22.718,00
109757	YSIDRO POCHET LOPEZ	20/07/2016	MAN-178967	0,00	76.981,67
109758	DANIEL BRITO RAMIREZ	20/07/2016	MAN-178968	0,00	56.250,00
109759	MIGUEL ANTONIO ESTEVEZ FERNANDEZ	20/07/2016	MAN-178961	0,00	3.000,00
109760	RHUDI EDISSON PEREZ DELGADO	20/07/2016	MAN-178962	0,00	3.000,00
109761	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	20/07/2016	MAN-178963	0,00	3.000,00
109762	MAXIMO RODRIGUEZ RAMIREZ	20/07/2016	MAN-178964	0,00	4.000,00
109763	JORGE LUIS CRUZ PAULA	20/07/2016	MAN-178965	0,00	3.000,00
109764	JOSE EDUARDO GARCIA FAÑA	20/07/2016	MAN-178966	0,00	3.000,00
11	Cheques Impresos			0,00	206.790,93
Banco : 100-01-314-000089-0 PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD					
2	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/07/2016	015-2015404	0,00	45.595,50
3	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20/07/2016		0,00	2.017,50
4	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	20/07/2016	FAC-178722	0,00	27.459,00
5	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20/07/2016		0,00	1.215,00
6	OCCIFITUR DOMINICANA, S.A	20/07/2016	FAC-178743	0,00	49.239,65
7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20/07/2016		0,00	2.001,61
8	OCCIFITUR DOMINICANA, S.A	20/07/2016	FAC-178744	0,00	63.308,12
9	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20/07/2016		0,00	2.573,50
10	HOSTAL DUQUE DE WELLINGTON, C POR A.	20/07/2016	FAC-178800	0,00	18.450,00
11	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20/07/2016		0,00	750,00
12	ZIRER' S GRILL	20/07/2016	FAC-178751	0,00	32.559,32
13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20/07/2016		0,00	1.440,68
12	Cheques Impresos			0,00	246.609,88



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :20/07/2016 Hasta :20/07/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
37	Cheques Impresos	Total General			990.932,43