



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---7/18/2016 7:56:17 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/15/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	16,275,937.74	0.00	0.00	6,114,534.43	36,953,825.32	0.00	18,787,459.54	28,327,769.09
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	30,027,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066.84	30,015,567.59
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	13,980,453.30	0.00	0.00	0.00	841,214.00	0.00	0.00	14,821,667.30
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	34,297,241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,297,241.22
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\$188,398.74	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	988.23	0.00	US\$189,386.97
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	4,241,344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241,344.44
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,005,471.00	76,050.00	0.00	0.00	2,625,920.00	0.00	5,283,737.00	4,423,704.00
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	10,457,385.49	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,467,385.49
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 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 2,031,384.53
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,783,752.44
 Certificado Garantia Econ RD\$ 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
 Prevision Eq. y Construcción 30,142,554.35
 Proyecto de Inversion US\$ 55,316,631.65

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :15/07/2016 Hasta :15/07/2016

Pag:1

18/07/2016

07:58 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32955	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COBAMA, SRL	15/07/2016	FAC-178876	0.00	93,790.00
32956	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	15/07/2016		0.00	3,200,000.00
32957	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/07/2016	ORD-178875	0.00	2,514,320.79
32958	OFINOVA, SRL	15/07/2016	015-2015624	0.00	232,706.55
32959	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	15/07/2016	FAC-178879	0.00	3,987.06
32960	LIMCOBA, SRL (LIMCOBA)	15/07/2016	015-2015625	0.00	69,730.03
6	Cheques Impresos			0.00	6,114,534.43
6	Cheques Impresos	Total General			6,114,534.43