



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---7/19/2016 7:59:33 AM

Usuario---GRipramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/18/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	28,327,769.09	30,941.65	42,012.00	7,631,317.26	0.00	284,392.59	3,429,947.13	17,623,650.94
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	30,015,567.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.25	29,985,408.34
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	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	14,821,667.30	0.00	0.00	0.00	867,439.00	0.00	0.00	15,689,106.30
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\$189,386.97	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	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	33,535.00	0.00	0.00	141,622.00	0.00	0.00	4,415,501.44
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,423,704.00	47,775.00	0.00	0.00	2,089,740.00	0.00	5,114,960.50	1,445,238.50
240-014798-4	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	10,467,385.49	51,952.14	0.00	0.00	10,500.00	0.00	284,392.59	10,245,445.04
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 Maquiza 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\$ 2,972,746.53
 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 Contruccion 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 :18/07/2016 Hasta :18/07/2016

Pag:1

19/07/2016

8:02

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
32961	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	18/07/2016	016-2016199	0,00	7.390.161,84
32962	JOHNNY ANTONIO CASTRO COLON	18/07/2016	MAN-178869	0,00	8.157,54
32963	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COBAMA,SRL	18/07/2016	FAC-178877	0,00	232.977,88
3	Cheques Impresos			0,00	7.631.317,26
3	Cheques Impresos	Total General			7.631.317,26