



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--7/22/2016 8:05:27 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/21/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	39,200,545.58	0.00	0.00	980,061.22	12,243,567.00	13,180,363.20	4,900,810.00	58,743,804.56
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	26,487,177.12	519,787.14	0.00	53,689.27	0.00	0.00	13,180,363.20	13,772,911.79
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	18,176,600.30	0.00	0.00	0.00	822,042.00	0.00	17,000,000.00	1,998,642.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	34,611,741.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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\$189,956.97	US\$20.00	US\$0.00	0.00	US\$147.50	0.00	0.00	US\$190,124.47
240-005680-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,255,370.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,370.87
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,088,601.11	100.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	22,088,701.11
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,336,687.00	39,000.00	0.00	0.00	2,749,520.00	0.00	2,589,447.00	4,535,680.00
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	10,657,589.05	150,658.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808,247.38
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
240-015336-8	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 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\$ 2,972,746.53
 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

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

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
 Grat. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Prevision Eq. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversion US\$ 32,890,964.65



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 21/07/2016 Hasta : 21/07/2016

Pag. 1

22/07/2016

8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32995	LAURA JEREZ COLLADO	21/07/2016	MAN-179016	0,00	47.024,55
32996	ELIZABETH DEL CARMEN ALCANTARA	21/07/2016	MAN-178904	0,00	30.000,00
32997	SANTO BELTRE REYES	21/07/2016	MAN-178918	0,00	30.000,00
32998	NATANAEL DE LOS SANTOS CARO	21/07/2016	MAN-178924	0,00	30.000,00
32999	ANGEL RAMON PEÑA DE LA CRUZ	21/07/2016	MAN-178905	0,00	30.000,00
33000	CATALINA BUENO PATIÑO	21/07/2016	MAN-178903	0,00	30.000,00
33001	ANGEL EMETERIO CONSTANZA	21/07/2016	MAN-178906	0,00	30.000,00
33002	PEDRO MANUEL ASTACIO	21/07/2016	MAN-178912	0,00	30.000,00
33003	DANIEL PEÑA LEBRON	21/07/2016	MAN-178913	0,00	30.000,00
33004	FERNANDO QUEZADA GARCIA	21/07/2016	MAN-178910	0,00	30.000,00
33005	ANTONIO MORENO	21/07/2016	MAN-178909	0,00	30.000,00
33006	ANTONIA LUPERÓN MATOS	21/07/2016	MAN-178908	0,00	30.000,00
33007	OSVALDO BERROA	21/07/2016	MAN-178915	0,00	30.000,00
33008	LILIAN MILAGROS NIN MATOS	21/07/2016	MAN-178919	0,00	30.000,00
33009	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	21/07/2016	FAC-178971	0,00	22.500,00
33010	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	21/07/2016	016-201629	0,00	8.915,48
33011	AS MUFFLERS Y RADIADORES, SRL	21/07/2016	015-201557	0,00	18.419,00
33012	S & Y SUPPLY, SRL	21/07/2016	016-201638	0,00	1.633,39
33013	MILENA TOURS	21/07/2016	FAC-178973	0,00	58.270,88
33014	OFINOVA, SRL	21/07/2016	016-201670	0,00	28.089,54
33015	AQUILINO MONTERO	21/07/2016	MAN-178925	0,00	33.000,00
33016	MARICELA SEGUNDO PEÑA	21/07/2016	MAN-178952	0,00	14.430,17
33017	JULIAN ROJAS ROSARIO	21/07/2016	MAN-178916	0,00	30.000,00
33018	BIANKA RISSEL REGALADO FLEURY	21/07/2016	MAN-178922	0,00	30.000,00
33019	DAMARIS ELIXANDRA ENCARNACION OGANDO	21/07/2016	MAN-178923	0,00	33.000,00
33020	ABEL ALFREDO JORGE CABRERA	21/07/2016	MAN-178921	0,00	30.000,00
33021	YANERI VASQUEZ MERCEDES	21/07/2016	MAN-178920	0,00	30.000,00
33022	YENNIS ENRIQUE GARCIA VALDEZ	21/07/2016	MAN-178907	0,00	30.000,00
33023	ALEXANDRA ANTONIA NOBOA GONZALEZ	21/07/2016	MAN-179007	0,00	115.634,01
33024	AS MUFFLERS Y RADIADORES, SRL	21/07/2016	015-2015190	0,00	5.085,00
33025	DIES TRADING, SRL	21/07/2016	015-2015634	0,00	39.391,80
33026	FL&M COMERCIAL, SRL	21/07/2016	015-2015635	0,00	14.667,40
32	Cheques Impresos			0,00	980.061,22
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109765	CORAAVEGA	21/07/2016	FAC-178850	0,00	18.269,00
109766	DIKAURY ALEXANDRA VELEZ DE LA CRUZ	21/07/2016	MAN-178941	0,00	16.751,27
109767	CORAAVEGA	21/07/2016	FAC-178847	0,00	18.669,00
3	Cheques Impresos			0,00	53.689,27
35	Cheques Impresos	Total General			1.033.750,49