Fecha---7/25/2016 8:08:27 AM
Usuario---PGR\pramirez

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/22/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	58,743,804.56	0.00	50,000.00	1,648,061.05	0.00	0.00	4,428,128.86	52,717,614.65
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	13,772,911.79	301,340,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011,933.62	312,101,921.17
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	1,998,642.30	0.00	0.00	0.00	834,374.00	0.00	0.00	2,833,016.30
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$190,124.47	US$0.00	US$0.00	0.00	US$0.00	0.00	0.00	US$190,124.47
240-005660-1	PGR CUENTA EN US$ 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	22,088,701.11	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	20,407,881.64	1,686,619.47
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,535,680.00	33,735.00	0.00	0.00	2,799,750.00	0.00	2,649,279.00	4,719,886.00
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	10,808,247.38	0.00	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
240-015336-6	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 Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	15,553,639.95
Certificado Caso Conde y Maqueza	56,926,695.83	Certificado Casos Varios US$	2,972,746.53	Certificado Caso El Gallero US$	0.00
Certificado Caso Marte	2,003.000.00	Certificado Caso Conde US$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US$	89,664.07
Certificado Caso Geertpot	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RD$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US$	21,201.00
Certificado Varios	28,787,158.85	Certificado Caso Sismo EU$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD$	140,021.08	Call Center RD$	2,783,752.44	Previsión Eq. y Contrucción	30,390,354.35
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion US$	32,890,964.65

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
SUB. DIRECTORA FINANCIERA

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

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :22/07/2016 Hasta :22/07/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documemento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS				
33027	DIMERCY AVILA CEDANO	22/07/2016	MAN-178980	0,00	25.400,00
33028	REYNALDO ERNESTO SALVADOR SOSA	22/07/2016	FAC-179006	0,00	42.012,00
33029	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	22/07/2016	MAN-179011	0,00	263.076,56
33030	LOGOMARCA, SA	22/07/2016	016-201639	0,00	2.791,10
33031	MADEINSA, SRL	22/07/2016	016-201628	0,00	9.040,00
33032	OHTSU DEL CARIBE, SRL	22/07/2016	ORD-178982	0,00	45.401,09
33033	REPUESTOS DE JESUS, SRL	22/07/2016	ORD-179013	0,00	9.723,65
33034	DAF TRADING, SRL	22/07/2016	016-2016143	0,00	195.495,65
33035	S & Y SUPPLY, SRL	22/07/2016	016-201613	0,00	19.536,00
33036	INHELTEK, SRL	22/07/2016	016-201612	0,00	81.585,00
33037	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	22/07/2016	FAC-179012	0,00	114.000,00
33038	RAMON PAREDES ESCORBORES	22/07/2016		0,00	630.000,00
33039	RAMON PAREDES ESCORBORES	22/07/2016		0,00	150.000,00
33040	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A.	22/07/2016	MAN-179088	0,00	60.000,00
14	Cheques Impresos			**0,00**	**1.648.061,05**
Banco : 100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD				
14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/07/2016		0,00	2.783,65
15	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/07/2016		0,00	1.903,05
16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/07/2016		0,00	720,00
17	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/07/2016		0,00	720,00
4	Cheques Impresos			**0,00**	**6.126,70**
18	Cheques Impresos **Total General**				**1.654.187,75**