



REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha---7/27/2016 8:07:28 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/26/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	43,778,465.77	0.00	0.00	996,365.31	1,982,194.29	0.00	2,038,575.59	42,725,719.15
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	125,096,376.58	0.00	0.00	42,685,785.92	0.00	0.00	15,930.00	82,394,660.66
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	15,839,589.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	1,130,976.01	14,724,543.64
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,644,518.30	0.00	0.00	0.00	1,329,597.00	0.00	0.00	4,974,115.30
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	1,740,579.47	0.00	0.00	0.00	44,175.00	0.00	0.00	1,784,754.47
240-014393-0	P G R CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,511,498.50	50,700.00	0.00	0.00	3,675,150.00	0.00	5,342,255.00	5,895,093.50
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	12,826,441.67	0.00	6,300.00	12,600.00	0.00	0.00	1,982,194.29	10,837,947.38
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	33,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,249.75
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\$ 2,972,746.53
 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 Garantía 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
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Previsión Eq. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversión US\$ 32,890,964.65



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 26/07/2016 Hasta : 26/07/2016

Pag: 1

27/07/2016

8:09

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33092	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	26/07/2016	FAC-179017	0,00	104.940,01
33093	AUTO-AIRE RED, SRL	26/07/2016	016-2016109	0,00	190.744,00
33094	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	26/07/2016	FAC-179026	0,00	14.850,00
33095	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	26/07/2016	016-201622	0,00	38.137,50
33096	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	26/07/2016	016-201642	0,00	32.770,00
33097	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	26/07/2016	016-201648	0,00	101.700,00
33098	ASESORIA INGENIERIA & EQUIPOS, SA (AIESA)	26/07/2016	016-201627	0,00	27.254,44
33099	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	26/07/2016	FAC-179077	0,00	13.500,00
33100	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	26/07/2016	FAC-179038	0,00	900,00
33101	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	26/07/2016	FAC-179039	0,00	22.500,00
33102	ARMANDO RAMIREZ SANCHEZ	26/07/2016	MAN-179033	0,00	12.600,00
33103	ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ	26/07/2016	FAC-179027	0,00	2.755,00
33104	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	26/07/2016	016-201623	0,00	3.989,44
33105	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	26/07/2016	FAC-179040	0,00	7.499,46
33106	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	26/07/2016	MAN-179014	0,00	69.609,01
33107	BERNARDO BELLO	26/07/2016	MAN-178882	0,00	10.799,91
33108	JAIRO OMAR MARTINEZ MARTINEZ	26/07/2016	MAN-178883	0,00	14.999,88
33109	RAMONCITO ARIAS PEÑA	26/07/2016	MAN-178884	0,00	14.999,88
33110	LUIS RAFAEL TAVERAS MARTE	26/07/2016	MAN-178885	0,00	10.999,91
33111	NELSON ENCARNACION ENCARNACION	26/07/2016	MAN-178886	0,00	15.299,88
33112	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	26/07/2016	ORD-179083	0,00	34.973,50
33113	MITOPALO POWER, SRL	26/07/2016	016-2016128	0,00	3.616,00
33114	GAS ANTILLANO, C. POR A.	26/07/2016	FAC-179028	0,00	76.077,14
33115	AUTO-AIRE RED, SRL	26/07/2016	ORD-179079	0,00	170.850,35
24	Cheques Impresos			0,00	996.365,31
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109773	FAUSTO ALFONSO DEL ORBE PEREZ	26/07/2016	MAN-179041	0,00	36.000,00
109774	PRODUCTOS CANO, SRL	26/07/2016	FAC-179032	0,00	15.200,00
109775	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26/07/2016		0,00	42.634.585,92
3	Cheques Impresos			0,00	42.685.785,92
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
754	(Anulado)	26/07/2016	MAN-179123	6.300,00	0,00
755	OSCAR RICARDO ALCANTARA FELIZ	26/07/2016	MAN-179123	0,00	6.300,00
2	Cheques Impresos			6.300,00	6.300,00
29	Cheques Impresos	Total General			43.688.451,23