



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 7/29/2016 8:00:40 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/28/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	39,958,992.68	1,500.00	0.00	2,175,836.59	0.00	0.00	3,427,314.75	34,357,341.34
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	78,294,678.88	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	32,091,443.11	46,140,235.77
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	13,778,643.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,394,611.24	7,384,032.40
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,776,463.30	0.00	0.00	0.00	925,157.00	0.00	0.00	6,699,620.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	34,701,241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,701,241.22
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\$190,124.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$2,158.00	0.00	0.00	US\$192,282.47
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	1,888,631.47	0.00	0.00	0.00	60,267.00	0.00	0.00	1,948,898.47
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,833,841.00	51,187.50	0.00	0.00	3,632,480.00	0.00	6,813,434.50	2,704,074.00
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	10,844,647.38	0.00	0.00	32,205.00	37,000.00	0.00	0.00	10,849,442.38
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
240-015338-6	PGR-FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Previsión Regalía Pascual 125,698,333.11
 Certificado Caso Conde y Maqueza 56,926,695.83
 Certificado Caso Maite 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
 Previsión Eq. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversión US\$ 32,890,964.65

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :28/07/2016 Hasta :28/07/2016

Pag:1

29/07/2016

8:02

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33153	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28/07/2016		0,00	20.528,22
33154	ROSA, GARCIA BONILLA	26/07/2016	MAN-179154	0,00	29.949,66
33155	LUXUS COMERCIAL, SRL	28/07/2016	016-2016137	0,00	430.081,65
33156	SABELED EXPORT, EIRL	28/07/2016	016-2016139	0,00	479.905,35
33157	GILGAMI GROUP, SRL	28/07/2016	016-2016141	0,00	214.109,43
33158	AUTO-AIRE RED, SRL	28/07/2016	016-2016139	0,00	31.555,25
33159	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COBAMA, SRL	28/07/2016	016-2016203	0,00	142.128,00
33160	CLICKTECK, SRL	28/07/2016	016-2016108	0,00	657.363,18
33161	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	28/07/2016	FAC-178712	0,00	52.377,19
33162	CLARY VALERIO FORNERIN	28/07/2016	MAN-179150	0,00	6.889,68
33163	CESARINA NATIVIDAD MINAYA GENAO	28/07/2016	MAN-179159	0,00	6.765,00
33164	AURELINA CUEVAS ROMAN	28/07/2016	MAN-179152	0,00	42.068,85
33165	FELICIA LIRIANO DIPRE	28/07/2016	MAN-179163	0,00	22.300,00
33166	ESMERALDA INOA GONZALEZ	28/07/2016	MAN-179165	0,00	7.707,98
33167	RUFINA CARVAJAL MEDINA	28/07/2016	MAN-179161	0,00	6.290,41
33168	CARMEN CELESTE BRITO PEREZ	28/07/2016	MAN-179153	0,00	5.969,00
33169	TEODORA VENTURA GONZALEZ	28/07/2016	MAN-179162	0,00	15.025,35
33170	ANA MARIA ALMANZAR DUARTE	28/07/2016	MAN-179164	0,00	4.822,39
18	Cheques Impresos			0,00	2.175.836,59
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109794	AMPARO REYES DE LEON	28/07/2016	MAN-179179	0,00	63.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	63.000,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA, ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
757	BV EQUIPOS INDUSTRIALES, SRL	28/07/2016	FAC-178790	0,00	32.205,00
1	Cheques Impresos			0,00	32.205,00
20	Cheques Impresos	Total General			2.271.041,59