



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha:--8/1/2016 8:12:13 AM

Usuario:--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/29/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	34,357,341.24	0.00	0.00	2,136,414.29	15,322,476.37	0.00	0.00	47,543,403.42
010-249466-8	FONDO OPERACIONAL	46,140,235.77	0.00	8,998.62	246,688.24	0.00	0.00	0.00	45,902,546.15
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	7,384,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,384,032.40
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,699,520.30	0.00	0.00	0.00	864,179.00	0.00	0.00	7,563,799.30
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 \$EU 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
240-005066-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$192,282.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	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	1,948,898.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,898.47
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,704,074.00	48,750.00	0.00	0.00	3,393,210.00	0.00	0.00	6,146,034.00
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	10,849,442.38	43,000.00	0.00	18,633.77	0.00	0.00	0.00	10,873,808.61
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 125,698,333.11
 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

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 Ed. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversion 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 :29/07/2016 Hasta :29/07/2016

Pag:1

01/08/2016

8:14

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33171	LIBANESA REYES DE EUGENIO	29/07/2016	MAN-179194	0,00	154.220,00
33172	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	29/07/2016		0,00	1.982.194,29
2	Cheques Impresos			0,00	2.136.414,29
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109795	JUANA SOTERA REYNOSO MARTE	29/07/2016	MAN-179180	0,00	9.000,00
109796	SMARLIN XAVIER CAMPOS METIBIEL	29/07/2016		0,00	11.250,00
109797	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA, SRL	29/07/2016	016-2016120	0,00	126.786,18
109798	LUIS EMILIO ALMONTE ALMONTE	29/07/2016	MAN-179182	0,00	18.000,00
109799	(Anulado)	29/07/2016		8.998,62	0,00
109800	CLAUDIO FAMILIA ROMERO	29/07/2016	MAN-178928	0,00	63.654,82
109801	MARTIRES OVISPO MEDINA CABRERA	29/07/2016		0,00	8.998,62
7	Cheques Impresos			8.998,62	237.689,62
Banco : 100-01-314-000089-0 PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD					
21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29/07/2016		0,00	23.328,00
1	Cheques Impresos			0,00	23.328,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
758	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	29/07/2016	FAC-179204	0,00	18.633,77
1	Cheques Impresos			0,00	18.633,77
11	Cheques Impresos	Total General			2.416.065,68