



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha:--8/2/2016 8:00:40 AM

Usuario:--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/1/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	47,543,403.42	0.00	0.00	31,656,444.50	0.00	0.00	1,729,762.39	14,167,206.53
010-249456-6	FONDO OPERACIONAL	45,902,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,226.05	45,799,320.10
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	7,384,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,166.77	7,331,875.63
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,563,799.30	0.00	0.00	0.00	806,906.00	0.00	0.00	8,370,705.30
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
200-3-24000443-0	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\$192,282.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$192,282.47
240-005860-1	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	6,146,034.00	44,350.00	0.00	0.00	2,572,010.00	0.00	3,272,599.50	5,489,794.50
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	10,873,808.61	0.00	0.00	50,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	10,823,808.61
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 Geertpoel 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
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Previsión Eq. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversion US\$ 32,890,964.65



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 01/08/2016 Hasta : 01/08/2016

Pag: 1

02/08/2016

8:03

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33173	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	01/08/2016	016-2016183	0,00	216.790,50
33174	BANCO INMOBILIARIO DOMINICANO	01/08/2016	MAN-179219	0,00	21.600.000,00
33175	ANTONIO P. HACHE & CO. SAS	01/08/2016	016-2016227	0,00	7.157,38
33176	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRA	01/08/2016	016-201678	0,00	2.825,00
33177	SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRA	01/08/2016	016-2016119	0,00	2.825,00
33178	ESPLENDOR FIESTA, SRL	01/08/2016	016-201680	0,00	3.390,00
33179	GILGAMI GROUP, SRL	01/08/2016	016-2016208	0,00	100.570,00
33180	LABORATORIO DIESEL RUFINO GOMEZ	01/08/2016	016-20168	0,00	132.210,00
33181	CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS BONILLA, SRL	01/08/2016	016-2016128	0,00	5.300,49
33182	GUILLERMINA ALTAGRACIA BOBADILLA CIRINEO	01/08/2016	MAN-179183	0,00	19.315,00
33183	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/08/2016		0,00	2.631.775,57
33184	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/08/2016		0,00	1.852.118,66
33185	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/08/2016		0,00	3.583.087,67
33186	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	01/08/2016		0,00	1.120.039,00
33187	WILLIAM BIENVENIDO ARIAS BURGOS	01/08/2016	MAN-179192	0,00	366.772,03
33188	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01/08/2016		0,00	12.268,20
16	Cheques Impresos			0,00	31.656.444,50
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
759	FELIX SANTIAGO EUGENIO VALDEZ	01/08/2016	MAN-179184	0,00	10.000,00
760	GEORGE ERNESTO BERROA HO	01/08/2016	MAN-179185	0,00	10.000,00
761	RAFAEL CUEVAS PEREZ	01/08/2016	MAN-179186	0,00	10.000,00
762	FELIBERTO JOSE BATISTA UBIERA	01/08/2016	MAN-179187	0,00	10.000,00
763	ENMANUEL PEREZ FLORIAN	01/08/2016	MAN-179188	0,00	10.000,00
5	Cheques Impresos			0,00	50.000,00
21	Cheques Impresos	Total General			31.706.444,50