



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--8/2/2016 7:54:53 AM

Usuario--PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/2/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	14,157,206.53	0.00	709,510.14	1,814,413.21	0.00	835,450.00	1,318,863.40	12,568,890.07
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	45,799,320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,119.00	45,991,201.10
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	7,331,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,331,875.63
010-251466-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,370,705.30	0.00	0.00	0.00	890,713.00	0.00	0.00	9,261,418.30
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	34,701,241.22	0.00	0.00	0.00	3,500.00	319,509.62	22.50	35,024,228.34
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\$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	1,255,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693.77	200.00	1,260,864.64
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,948,898.47	914,789.74	0.00	0.00	86,636.00	0.00	0.00	2,950,324.21
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,489,794.50	65,032.50	0.00	0.00	3,481,802.50	0.00	2,485,619.50	6,550,810.00
240-014799-1	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	10,823,808.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	295.00	32,953.75
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

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
 Prevision Eq. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversion US\$ 34,661,639.25



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 02/08/2016 Hasta : 02/08/2016

Pag 1

03/08/2016

7:56

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
33189	BERNARDO BELLO	02/08/2016	MAN-179228	0,00	19.799,84
33190	JAIRO OMAR MARTINEZ MARTINEZ	02/08/2016	MAN-179229	0,00	16.799,87
33191	JOSE IGNACIO ALMENGO	02/08/2016	MAN-179230	0,00	16.999,86
33192	LUIS RAFAEL TAVERAS MARTE	02/08/2016	MAN-179231	0,00	14.499,88
33193	NELSON ENCARNACION ENCARNACION	02/08/2016	MAN-179232	0,00	14.499,88
33194	JOSUE CASTRO TINEO	02/08/2016	MAN-179234	0,00	14.499,88
33195	ENGELS LENIN SANTOS ROSARIO	02/08/2016	MAN-179235	0,00	14.499,10
33196	RICARDO RADHAMES MARTINEZ	02/08/2016	MAN-179236	0,00	14.499,88
33197	REYNALDO ERNESTO SALVADOR SOSA	02/08/2016	MAN-179225	0,00	19.505,68
33198	JOSE ALEXANDER SOSA JIMENEZ	02/08/2016	MAN-179226	0,00	19.054,32
33199	GILBERTO RAMÓN VALERIO	02/08/2016	MAN-179227	0,00	19.042,73
33200	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	02/08/2016	ORD-178785	0,00	46.601,95
33201	MITOPALO POWER, SRL	02/08/2016	016-2016116	0,00	16.008,01
33202	MITOPALO POWER, SRL	02/08/2016	016-201685	0,00	149.082,03
33203	(Anulado)	02/08/2016	MAN-179244	709.510,14	0,00
33204	CONSTRUCTORA COVIDOM, SSRL	02/08/2016	MAN-179244	0,00	709.510,14
16	Cheques Impresos			709.510,14	1.104.903,07
16	Cheques Impresos	Total General			1.104.903,07