



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 4/5/2016 8:02:47 AM

Usuario: PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/5/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	25,348,290.84	0.00	56,887.00	7,213,298.73	0.00	0.00	2,437,835.81	15,753,943.30
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	46,377,402.73	0.00	0.00	10,468,735.58	0.00	3,808.22	892,035.48	35,020,439.89
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	15,612.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,612.22	5,000.37
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	17,568,020.19	0.00	0.00	0.00	988,724.00	0.00	0.00	18,556,744.19
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,397,534.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,397,534.38
200-3-240000443-0	PGR CTA AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$625.41
240-005056-8	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$205,302.72	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$205,302.72
240-005680-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,124,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,660.74
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,307,469.54	0.00	0.00	0.00	315,036.00	0.00	0.00	2,622,505.54
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,943,901.00	0.00	0.00	0.00	3,208,190.97	0.00	4,831,322.50	3,320,769.47
240-014799-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,686.91
240-015292-0	PGR-CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	6,807,612.13	23,000.00	12,870.00	34,202.16	18,500.00	0.00	0.00	6,827,779.95
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	70,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,423.09
240-015385-8	PGR-FORTAL CC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Previsión Regalía Pascual 53,870,714.91
 Certificado Caso Conde y Maquezá 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 17,636,877.17
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Oriol de Rodríguez RD\$ 9,280,245.28

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,330,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 1,792,314.60
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EUS 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,835,211.74
 Certificado Garantía Econ RD\$ 62,885,791.51

Certificado Caso Oscar Rodríguez 14,762,272.74
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 94,828.34
 Certificado Caso el Bolo US\$ 22,092.02
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,857,442.13
 Previsión Eq. y Construcción 44,431,004.52
 Proyecto de Inversión US\$ 0.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :05/04/2016 Hasta :05/04/2016

Pag:1
06/04/2016
8:26

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32186	VLADIMIR MEJIA HICIANO	05/04/2016	MAN-177639	0,00	109.060,79
32187	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	05/04/2016	FAC-177634	0,00	2.187,00
32188	JONATHAN ALCANTARA FERRERA	05/04/2016	MAN-177636	0,00	12.000,00
32189	(Anulado)	05/04/2016	FAC-177635	2.187,00	0,00
32190	WIND TELECOM	05/04/2016	FAC-177637	0,00	4.776,10
32191	V ENERGY, S.A.	05/04/2016	MAN-177633	0,00	6.540.906,00
32192	ORLANDO ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA	05/04/2016	MAN-177643	0,00	60.000,00
32193	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	05/04/2016	FAC-177635	0,00	2.187,00
32194	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	05/04/2016	015-2015302	0,00	67.009,00
32195	LEONARDO GARCIA RAMIREZ	05/04/2016	MAN-177629	0,00	250.998,00
32196	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	05/04/2016	015-2015221	0,00	74.975,50
32197	DIMERCY AVILA CEDANO	05/04/2016	MAN-177628	0,00	66.016,34
32198	PEDRO LAURENCIO DE PAULA	05/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32199	SIXTO SANTANA MORALES	05/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32200	YOKELVIS MANUEL MARTINEZ FRIAS	05/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
15	Cheques Impresos			2.187,00	7.211.111,73
Banco: 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109380	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	05/04/2016		0,00	189.092,50
109381	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	05/04/2016		0,00	10.251.218,08
109382	YUDERSY RODRIGUEZ DOMINGUEZ	05/04/2016	NOM-175729	0,00	4.125,00
109383	JACQUELINE VEGA	05/04/2016	MAN-177630	0,00	24.300,00
4	Cheques Impresos			0,00	10.468.735,58
Banco: 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
678	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	05/04/2016	FAC-177632	0,00	14.697,18
679	(Anulado)	05/04/2016	FAC-177468	6.435,00	0,00
680	(Anulado)	05/04/2016	FAC-177468	6.435,00	0,00
681	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	05/04/2016	FAC-177468	0,00	6.435,00
4	Cheques Impresos			12.870,00	21.332,18
23	Cheques Impresos	Total General			17.701.179,49