



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---5/12/2016 8:04:04 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/11/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	14,762,592.88	184.84	0.00	980,924.12	0.00	0.00	1,379,210.00	12,402,743.60
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	32,752,413.53	0.00	0.00	153,530.42	0.00	0.00	235,510.14	32,363,372.97
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	36,654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,654.36
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	11,542,205.39	0.00	0.00	0.00	529,743.00	0.00	0.00	12,071,948.39
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,423,631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,423,631.61
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,075.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,075.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$216,533.22	US\$200.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$216,733.22
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,227,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,542.57
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,400,016.66	0.00	0.00	0.00	251,072.00	0.00	8,000.00	7,643,088.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,175,842.00	0.00	0.00	0.00	2,320,340.00	0.00	0.00	7,496,182.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,511.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	20,359,878.94	122,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	20,496,878.94
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	33,893.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,893.09
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 71,827,619.64
 Certificado Caso Conde y Maqueza 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 Orlando Rodriguez RD\$ 9,280,245.28

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre
 Certificado Casos Varios US\$
 Certificado Caso Conde US\$
 Certificado Caso Sismo RD\$
 Certificado Caso Sismo EU\$
 Call Center RD\$
 Certificado Garantia Econ RD\$

4,330,881.62
 1,792,314.60
 47,563.40
 156,340.56
 3,630.00
 2,835,211.74
 62,885,791.51

Certificado Caso Oscar Rodriguez 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
 Prevision Eq. y Construcción 44,431,004.52
 Proyecto de Inversion 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 :11/05/2016 Hasta :11/05/2016

Página:1

12/05/2016

8:05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32404	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	11/05/2016	FAC-177799	0,00	73.026,25
32405	TRICOM, S. A.	11/05/2016	FAC-178036	0,00	780,24
32406	VLADIMIR MEJIA HICIANO	11/05/2016	MAN-178042	0,00	243.582,50
32407	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	11/05/2016	MAN-178016-2016147	0,00	30.535,43
32408	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	11/05/2016	MAN-178016-2016156	0,00	135.466,86
32409	DULCE MARIA GARCIA DISLA	11/05/2016	MAN-177996	0,00	12.397,84
32410	ANA REYITA LORENZO SANCHEZ	11/05/2016	NOM-178002	0,00	17.100,00
32411	DIANELIS SANTANA VICENTE	11/05/2016	NOM-178002	0,00	17.100,00
32412	WANDA ELIZABETH VARGAS PEREZ	11/05/2016	NOM-178002	0,00	17.100,00
32413	CARLOS ALCANTARA LAPEX	11/05/2016	NOM-178002	0,00	13.500,00
32414	ZULEYKA MICHELLE ABREU RAMOS	11/05/2016	NOM-178002	0,00	27.000,00
32415	CLADIO ALBERTO ROSARIO HILARIO	11/05/2016	NOM-178002	0,00	27.000,00
32416	ANTHONY BRIAN ZAPATA MARTINEZ	11/05/2016	NOM-178002	0,00	13.500,00
32417	JORGE SIGFRIDO CABRERA	11/05/2016	NOM-178002	0,00	27.900,00
32418	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	11/05/2016	NOM-178002	0,00	40.500,00
32419	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS VALENZUELA	11/05/2016	NOM-178002	0,00	40.500,00
32420	GABRIEL ALFREDO MORON PEREZ	11/05/2016	NOM-178002	0,00	40.500,00
32421	VIRGINIA ELISAVETH GARCIA ANTIGUA	11/05/2016	NOM-178002	0,00	18.000,00
32422	ALEXANDRA ANTONIA NOBOA	11/05/2016	NOM-178002	0,00	18.000,00
32423	GLENDA RAQUEL CALDERON NAUT	11/05/2016	NOM-178002	0,00	11.700,00
32424	EVELYN ISABEL SORIANO VICTORIANO	11/05/2016	NOM-178002	0,00	11.700,00
32425	ANGIOLINA SANCHEZ RAMIREZ	11/05/2016	NOM-178002	0,00	11.700,00
32426	NELIN ANTONIO GOMEZ	11/05/2016	NOM-178002	0,00	11.250,00
32427	MELANIA SANTANA	11/05/2016	NOM-178002	0,00	11.250,00
32428	MARICELA PUJOLS DIAZ	11/05/2016	NOM-178002	0,00	12.060,00
32429	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	11/05/2016	MAN-178093	0,00	97.775,00
26	Cheques Impresos			0,00	980.924,12
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109510	CESAR ZORRILLA SILVESTRE	11/05/2016	MAN-178076	0,00	84.700,00
109511	ARTURO LOPEZ VALERA	11/05/2016	MAN-178041	0,00	12.870,00
109512	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	11/05/2016	MAN-178016-2016148	0,00	55.960,42
3	Cheques Impresos			0,00	153.530,42
29	Cheques Impresos	Total General			1.134.454,54