



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---5/13/2016 7:57:52 AM

Usuario---PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/12/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	12,402,743.60	79,204.05	2,520,389.46	5,250,635.05	0.00	0.00	2,546,987.73	7,204,714.33
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	32,363,372.97	0.00	0.00	3,703,311.05	0.00	0.00	16,094,742.63	12,565,319.29
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	12,071,948.39	0.00	0.00	0.00	569,150.00	0.00	11,958,094.29	683,604.10
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,423,631.61	0.00	0.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00	33,583,031.61
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\$216,733.22	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	19,918.47	US\$196,814.75
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	7,643,086.66	37,700.00	0.00	0.00	170,544.00	11,958,094.29	0.00	19,809,426.96
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,496,182.00	0.00	0.00	0.00	2,262,070.00	0.00	6,752,168.50	3,006,083.50
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	20,496,878.94	0.00	0.00	30,100.20	38,500.00	0.00	0.00	20,505,278.74
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 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 EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,835,211.74
 Certificado Garantia Econ RD\$ 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 : 12/05/2016 Hasta : 12/05/2016

Pag:1

13/05/2016

8:04

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32430	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	12/05/2016	MAN-178032	0,00	60.000,00
32431	JONATHAN ALCANTARA FERRERA	12/05/2016	MAN-178039	0,00	12.000,00
32432	(Anulado)	12/05/2016	ORD-178023	1.979.330,51	0,00
32433	(Anulado)	12/05/2016	MAN-178053	6.000,00	0,00
32434	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	12/05/2016	FAC-178037	0,00	5.973,41
32435	XIOMARI VELOZ	12/05/2016	FAC-178038	0,00	25.080,50
32436	(Anulado)	12/05/2016	015-2015596	535.058,95	0,00
32437	CESARINA NATIVIDAD MINAYA GENAO	12/05/2016	MAN-178062	0,00	7.155,00
32438	CRISTINA MIRELYS AYBAR FERRERAS	12/05/2016	MAN-178047	0,00	10.000,00
32439	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	12/05/2016	015-2015596	0,00	535.058,95
32440	SIMONA TERRERO FELIZ	12/05/2016	MAN-178058	0,00	8.000,00
32441	MIGDALYS ALTAGRACIA ABREU ABREU	12/05/2016	MAN-178073	0,00	5.937,80
32442	ROSA GARCIA BONILLA	12/05/2016	MAN-178065	0,00	25.709,42
32443	GLORIA CASTILLO JIMENEZ	12/05/2016	MAN-178048	0,00	50.000,00
32444	GEISHA ALBANELIS DURAN CORPORAN	12/05/2016	MAN-178053	0,00	6.000,00
32445	GAS ANTILLANO, C. POR A.	12/05/2016	ORD-178023	0,00	1.979.330,51
16	Cheques Impresos			2.520.389,46	2.730.245,59
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109513	PRIMERA ARS DE HUMANO	12/05/2016	FAC-178031	0,00	3.191.096,55
109514	SUPERMERCADOS ABREU HENRIQUEZ, SRL	12/05/2016	016-2016127	0,00	165.315,26
109515	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	12/05/2016	016-2016146	0,00	90.837,96
109516	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/05/2016		0,00	201.897,28
109517	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/05/2016		0,00	54.164,00
5	Cheques Impresos			0,00	3.703.311,05
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
693	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/05/2016		0,00	12.936,00
694	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/05/2016		0,00	2.115,00
695	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/05/2016		0,00	1.287,00
696	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	12/05/2016	FAC-178040	0,00	13.762,20
4	Cheques Impresos			0,00	30.100,20
25	Cheques Impresos		Total General		6.463.656,84