



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 6/23/2016 8:11:49 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/22/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	7,394,835.98	71.28	0.00	4,108,407.37	18,628,941.25	0.00	1,818,868.50	20,096,572.85
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	311,913,885.55	0.00	0.00	18,686,116.39	0.00	0.00	161,969,343.10	131,258,426.06
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	3,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	161,636,343.10	159,084,964.74	2,554,392.86
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	16,357,985.40	0.00	0.00	0.00	762,380.00	0.00	0.00	17,120,365.40
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,433,775.22	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	33,479,775.22
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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\$181,480.68	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$181,480.68
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	2,196,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,032.87
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,885,130.40	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	4,968,930.40
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,638,000.00	25,545.00	0.00	0.00	2,597,360.00	0.00	0.00	7,260,905.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,336.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,584,724.75	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	8,580,160.75
240-016335-5	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	89,784,524.37	Certificado Caso Silvestre	4,330,881.62	Certificado Caso Oscar Rodriguez	14,762,272.74
Certificado Caso Conde y Maqueza	60,203,883.40	Certificado Casos Varios US\$	1,792,314.60	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marte	2,274,298.11	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	94,828.34
Certificado Caso Geertpot	6,364,716.32	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	22,092.02
Certificado Varios	17,636,877.17	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	2,857,442.13
Caso el Bolo RD\$	148,226.13	Call Center RD\$	2,835,211.74	Prevision Eq. y Construcción	44,431,004.52
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	9,280,245.28	Certificado Garantia Econ RD\$	62,885,791.51	Proyecto de Inversion US\$	0.00

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL

SUB. DIRECTORA FINANCIERA

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32730	ESCANIA COPLIN LIRIANO	22/06/2016	MAN-178554	0,00	14.490,00
32731	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	22/06/2016	FAC-178520	0,00	2.621,60
32732	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	22/06/2016	FAC-178514	0,00	185.885,00
32733	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	22/06/2016	015-2015637	0,00	403.152,16
32734	OD DOMINICANA CORP	22/06/2016	015-2015638	0,00	25.004,97
32735	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	22/06/2016	016-2016193	0,00	318.062,98
32736	YERINA YORDANA VALDEZ CARRASCO	22/06/2016	MAN-178506	0,00	7.699,78
32737	CARMEN CELESTE BRITO PEREZ	22/06/2016	MAN-178508	0,00	9.663,17
32738	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	22/06/2016	MAN-178517	0,00	69.951,64
32739	CONFESOR AQUINO MORILLO	22/06/2016	MAN-178521	0,00	12.999,87
32740	SANTO MELENDEZ ROSSO	22/06/2016	MAN-178522	0,00	12.999,87
32741	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	22/06/2016		0,00	54.996,27
32742	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	22/06/2016	FAC-178525	0,00	31.667,52
32743	RAMON PAREDES ESCORBORES	22/06/2016		0,00	150.000,05
32744	RAMON PAREDES ESCORBORES	22/06/2016		0,00	630.000,00
32745	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	22/06/2016	FAC-178476	0,00	5.981,37
32746	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	22/06/2016	FAC-178548	0,00	33.972,00
32747	DIONICIO PATIÑO INFANTE	22/06/2016	MAN-178542	0,00	10.000,00
32748	PILAR YRENES MEDINA TRINIDAD	22/06/2016	MAN-178553	0,00	8.000,00
32749	SONIA SIERRA	22/06/2016	MAN-178543	0,00	10.000,00
32750	VALENTIN VIDAL GRESINA	22/06/2016	MAN-178544	0,00	10.000,00
32751	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/06/2016		0,00	1.688.278,94
32752	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/06/2016		0,00	25.707,54
32753	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/06/2016		0,00	223.226,64
32754	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/06/2016		0,00	164.046,00
25	Cheques Impresos			0,00	4.108.407,37
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109661	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	22/06/2016	MAN-178471	0,00	17.956.904,73
109662	FANNY ALTAGRACIA MARCHENA MILANESE	22/06/2016	MAN-178549	0,00	6.390,00
109663	JUSTINA LEYBA	22/06/2016	MAN-178550	0,00	4.500,00
109664	DAMARIS ASENCIO DIAZ	22/06/2016	MAN-178551	0,00	4.500,00
109665	LAURA SANTOS RAMOS	22/06/2016	MAN-178552	0,00	4.500,00
109666	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/06/2016		0,00	425.794,98
109667	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/06/2016		0,00	70.179,14
109668	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/06/2016		0,00	44.090,00
109669	YSIDRO POCHET LOPEZ	22/06/2016	MAN-178545	0,00	76.981,67
109670	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	22/06/2016	016-2016212	0,00	92.275,87
10	Cheques Impresos			0,00	18.686.116,39
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
742	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/06/2016		0,00	2.530,00
743	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22/06/2016		0,00	2.034,00
2	Cheques Impresos			0,00	4.564,00



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :22/06/2016 Hasta :22/06/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
37	Cheques Impresos	Total General			22.799.087,76