



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 1/28/2016 7:50:18 AM

Usuario: PGR\primitez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/27/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240007-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	26,285,460.17	108.36	0.00	7,534,093.79	0.00	0.00	1,254,170.00	17,317,394.74
010-240156-6	FONDO OPERACIONAL	274,585,601.07	27,500.00	0.00	104,975.00	0.00	0.00	159,433,939.87	65,114,189.20
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	159,433,939.87	152,621,985.16	-6,801,954.84
010-251458-2	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	17,239,285.95	0.00	0.00	0.00	1,159,073.00	0.00	0.00	18,398,358.95
240-01-240-240928-5	CIA AHORRO POR GARANTIAS PROCESALES	30,081,562.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	29,992,062.19
240-03-240000443-01	PGR CIA AHORRO EN SEGURO VITERO INCAUTADO	EU\$5,425.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,425.41
240-000458-8	CIA DE AHORRO POR SERVICIO EXTERIOR	US\$203,378.10	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$203,378.10
240-015960-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	213,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,095.93
240-01-240-01	CONTROL DE MULTAS	1,122,513.98	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,513.98
240-014303-3	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,360,744.50	0.00	0.00	0.00	3,440,050.00	0.00	0.00	9,800,794.50
240-01-0749-1	PGR PROYECTO INST DEL MINIST. MUJER	77,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,036.91
240-01-0749-1	PGR CIA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,497,378.33	200,087.52	0.00	15,344.00	38,400.00	0.00	0.00	8,715,451.85
240-01-0749-1	PGR FORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	390,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,033.66
240-01-0749-1	PGR FORTAL DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55

Provisione Regalado US\$ 0.00
 Certificado Caso Cundin y Naquesea 60,203,883.40
 Certificado Caso Mari 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertool 6,364,716.32
 Certificado Varos 16,806,677.29
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,014,787.78

Certificado Caso Silvestre
 Certificado Casos Varos USS
 Certificado Caso Conde USS
 Certificado Caso Sismo RD\$
 Certificado Caso Sismo EUS
 Call Center RD\$
 Certificado Garantia Econ RD\$

4,270,881.62
 2,6551,165.51
 46,170.20
 156,340.56
 3,630.00
 2,835,211.74
 62,885,791.51

Certificado Caso Oscar Rodriguez 14,598,691.23
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 94,828.34
 Certificado Caso el Isolo US\$ 22,092.02
 Graf. Francisco Hraldo RD\$ 2,625,558.13
 Prevision Eq. y Contruccion 39,504,490.36
 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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha: 27/01/2016 Hasta: 27/01/2016

Pag: 1
28/01/2016
7:53

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipa Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31524	MARTHA PEREZ PEREZ	27/01/2016	MAN-176585	0,00	25.000,00
31525	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	27/01/2016	016-20164	0,00	6.450.982,87
31526	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COBAMA, SRL	27/01/2016	FAC-176555	0,00	40.320,00
31527	PAULA MERCEDES CEDEÑO	27/01/2016	MAN-176534	0,00	12.000,00
31528	GAS ANTILLANO, C. POR A.	27/01/2016	ORD-176371	0,00	804.731,15
31529	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	27/01/2016	MAN-176550	0,00	100.000,00
31530	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27/01/2016		0,00	97.782,78
31531	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27/01/2016		0,00	440,00
31532	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27/01/2016		0,00	2.579,08
31533	COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (CODIA)	27/01/2016	MAN-176326	0,00	257,91
10	Cheques Impresos			0,00	7.534.093,79
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108908	SANTA BRIGIDA CASANOVA M	27/01/2016	NOM-176537	0,00	2.000,00
108909	YSABEL NINA ERICA	27/01/2016	NOM-176537	0,00	2.000,00
108910	SANTA V. CASILLA MOJICA	27/01/2016	NOM-176537	0,00	2.000,00
108911	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ	27/01/2016	NOM-176537	0,00	2.500,00
108912	CRISTOBAL ESQUEA ROSARIO	27/01/2016	NOM-176537	0,00	2.000,00
108913	SANTO PLACENSIO ABAD	27/01/2016	NOM-176537	0,00	2.000,00
108914	MARIANO CASTILLO	27/01/2016	NOM-176537	0,00	2.500,00
108915	SEGUNDO BATISTA MARTINEZ	27/01/2016	NOM-176537	0,00	2.500,00
108916	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27/01/2016		0,00	25.430,00
108917	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27/01/2016		0,00	22.045,00
10	Cheques Impresos			0,00	64.975,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA, ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
636	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27/01/2016		0,00	6.360,00
637	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27/01/2016		0,00	8.964,00
2	Cheques Impresos			0,00	15.344,00
22	Cheques Impresos	Total General			7.614.412,79