



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--4/15/2016 8:01:13 AM

Usuario--FGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/14/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	2,873,993.34	6,496,391.00	17,741.00	38,834.06	0.00	0.00	1,598,332.84	7,750,958.44
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	26,861,186.68	0.00	0.00	775,838.66	0.00	0.00	16,094,742.63	9,990,605.39
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	5,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,663.61	-10,663.24
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,287,382.19	0.00	0.00	0.00	727,736.00	0.00	670,221.35	1,344,896.84
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,687,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,687,682.86
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$660.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$660.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$208,092.72	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$3,235.00	0.00	0.00	US\$211,327.72
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,130,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,978.74
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	25,721,263.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,407,881.64	5,313,382.13
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,478,192.00	1.85	0.00	0.00	2,506,850.00	0.00	2,428,608.50	3,556,435.45
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	76,511.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,783,633.23	626,848.66	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	8,436,481.89
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	70,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	70,119.09
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 53,870,714.91
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 Contruccion 44,431,004.52
Proyecto de Inversion US\$ 0.00

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
DIRECTOR GENERAL ADMIN STRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 14/04/2016 Hasta : 14/04/2016

Pag:1
15/04/2016
8:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32242	FRANCISCO SALVADOR GUZMAN ORTIZ	14/04/2016	MAN-177700	0,00	21.093,06
32243	SAHAM, SRL	14/04/2016	MAN-176483	0,00	17.741,00
2	Cheques Impresos			0,00	38.834,06
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109389	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/04/2016		0,00	753.793,66
109390	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/04/2016		0,00	22.045,00
2	Cheques Impresos			0,00	775.838,66
4	Cheques Impresos	Total General			814.672,72