



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 5/20/2016 8:06:49 AM

Usuario: PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/19/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	5,748,450.01	0.00	0.00	2,337,559.63	0.00	0.00	4,098,869.34	-687,978.96
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	309,874,585.41	0.00	0.00	28,072.50	0.00	0.00	220,450.00	309,626,062.91
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	104,942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,942.16
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	736,622.20	0.00	0.00	0.00	520,542.00	0.00	0.00	1,257,164.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,574,876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,574,876.02
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\$200,264.75	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$200,264.75
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,227,574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,574.31
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,935,373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,373.21
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,838,347.50	0.00	0.00	0.00	2,222,420.00	0.00	3,621,118.00	3,439,649.50
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	21,401,806.26	388,853.00	0.00	0.00	0.00	13,102.93	13,102.93	21,790,659.26
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

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. 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 :19/05/2016 Hasta :19/05/2016

Pag.1

20/05/2016

8.11

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32489	GRIMALDI OVIEDO MERAN	19/05/2016	MAN-178051	0,00	8.000,00
32490	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	19/05/2016	MAN-178126	0,00	150.000,00
32491	LEONARDO GARCIA RAMIREZ	19/05/2016	MAN-178108	0,00	570.785,05
32492	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/05/2016		0,00	24.270,00
32493	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/05/2016		0,00	302.311,12
32494	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/05/2016		0,00	978.848,37
32495	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19/05/2016		0,00	303.345,09
7	Cheques Impresos			0,00	2.337.559,63
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109532	PATRICIO ANTONIO MARTINEZ BAEZ	19/05/2016	MAN-178145	0,00	7.200,00
109533	ABDIAS EUNICE GONZALEZ GUERRERO	19/05/2016	NOM-175729	0,00	20.872,50
2	Cheques Impresos			0,00	28.072,50
9	Cheques Impresos	Total General			2.365.632,13