



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--1/13/2016 7:59:24 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/12/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	13,524,165.75	1,329.65	0.00	0.00	7,993,382.00	0.00	4,893,752.50	16,625,124.90
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	8,195,205.70	746,849.00	0.00	235,350.00	0.00	0.00	0.00	8,706,704.70
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	379,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,391.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	9,388,306.80	0.00	0.00	0.00	2,019,914.00	0.00	519,197.85	10,889,022.95
200-01-240-230936-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,024,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00	29,469,952.49
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$207,556.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$207,556.33
240-005060-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	207,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,561.17
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	647,542.65	15,000.00	0.00	0.00	224,801.00	0.00	35,938.07	851,405.58
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	541,548.49	0.00	0.00	0.00	3,385,870.00	0.00	0.00	3,927,418.49
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	6,398,311.07	13,000.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	6,442,111.07
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	463,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,007.25
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.55

Prevision Regalia Pascual 0.00
 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 16,806,677.29
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,014,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,270,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 2,6551,165.51
 Certificado Caso Conde US\$ 46,170.20
 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 14,598,691.23
 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\$ 2,625,558.13
 Previsión Eq. y Contrucción 53,790,365.45
 Proyecto de Inversión 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 : 12/01/2016 Hasta : 12/01/2016

Pag: 1

13/01/2016

8:01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108847	GLAUCO LEONARDO MANZUETA CASTILLO	12/01/2016	MAN-176355	0,00	79.200,00
108848	ANNELLE MAITE CONTRERAS JIMENEZ	12/01/2016	MAN-176356	0,00	30.600,00
108849	JACINTO BAEZ JIMENEZ	12/01/2016	MAN-176354	0,00	44.550,00
108850	CLAUDIA CAROLINA PERDOMO CRUZ	12/01/2016	MAN-176353	0,00	81.000,00
4	Cheques Impresos			0,00	235.350,00
4	Cheques Impresos	Total General			235.350,00