



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha:--1/14/2016 7:49:06 AM

Usuario:--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/13/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	16,625,124.90	1,873.23	6,320.00	145,000.00	0.00	3,216,631.50	0.00	19,704,749.63
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	8,706,704.70	5,174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711,878.85
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	10,889,022.95	0.00	0.00	0.00	1,049,089.00	0.00	0.00	11,938,111.95
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,469,952.49	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	29,780,952.49
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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
240-005660-1	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	851,405.58	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	852,005.58
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,927,418.49	0.00	0.00	0.00	2,991,680.00	0.00	3,216,631.50	3,702,466.99
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	6,442,111.07	96,573.65	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	6,564,084.72
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

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO

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
 Prevision Eq. y Construcción 24,294,984.36
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha 13/01/2016 Hasta 13/01/2016

Pag 1

14/01/2016

7:50

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco 010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS				
31455	DIMERCY AVILA CEDANO	13/01/2016	MAN-176396	0,00	75.000,00
31456	LAURA JEREZ COLLADO	13/01/2016	MAN-176375	0,00	70.000,00
2	Cheques Impresos			0,00	145.000,00
2	Cheques Impresos	Total General			145.000,00