



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 1/26/2016 7:46:16 AM

Usuario: PGR/pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/22/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-230407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	26,033,977.65	7,087,723.52	0.00	0.00	0.00	6,182,448.00	6,190,279.33	33,113,879.84
010-219456-8	FONDO OPERACIONAL	1,424,643.34	227,735,796.00	0.00	4,894,763.26	0.00	0.00	0.00	224,265,676.08
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
010-261486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	15,811,578.95	0.00	0.00	0.00	674,715.00	0.00	60.00	16,486,233.95
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS POR-GARANTIAS PROCESALES	30,085,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.30	30,085,652.19
200-03-240000443-1	PGR CTA. AHORRO EN SELLO DIRENERO INCAUTADO.	EU\$5,425.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,425.41
240-005056-0	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$211,713.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	6,335.29	US\$203,378.10
240-005060-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	212,095.93	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	213,095.93
240-012150-3	CONTROS DE MULTAS	1,082,549.98	38,300.00	0.00	0.00	291,400.00	0.00	0.00	1,412,849.98
240-014383-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,748,592.50	0.00	0.00	0.00	2,375,920.00	0.00	6,182,448.00	3,942,064.50
240-014790-4	PGR PROYECTO INST DEL MINIST MUJER	77,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,036.91
240-015292-0	PGR-CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,277,168.17	31,000.00	0.00	0.00	6,380.00	3,854.28	20,683.35	8,297,739.10
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	300,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,033.66
240-015335-9	PGR FORTAL FC DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55

Prevision Regata Pascual	0.00	Certificado Caso Silvestre	4,270,881.62	Certificado Caso Oscar Rodriguez	14,598,691.23
Certificado Caso Conde y Maquez	60,203,883.40	Certificado Casos Varios US\$	2,6551,165.51	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marte	2,274,298.11	Certificado Caso Conde US\$	46,170.20	Certificado Caso Call Center US\$	94,828.34
Certificado Caso Geertpot	6,364,716.32	Certificado Caso Sismo RDS	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	22,092.02
Certificado Varios	16,806,677.29	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RDS	2,625,558.13
Caso el Bolo RDS	148,226.13	Call Center RDS	2,835,211.74	Prevision Eq. y Construcción	39,504,490.36
Certificado Caso Orlando Rodriguez RDS	9,014,787.78	Certificado Garantia Econ RDS	62,885,791.51	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 : 22/01/2016 Hasta : 22/01/2016

Pag: 1
26/01/2016
7.4%

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108902	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/01/2016	FAC-176414	0,00	4.894.763,26
1	Cheques Impresos			0,00	4.894.763,26
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
72	ROSA MARIA OGANDO MONTERO	22/01/2016	MAN-176525	0,00	32.400,00
73	RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	22/01/2016	MAN-176523	0,00	18.000,00
74	LICELOT ESTEFANY BEN MENDOZA	22/01/2016	MAN-176524	0,00	32.400,00
3	Cheques Impresos			0,00	82.800,00
4	Cheques Impresos	Total General			4.977.563,26