



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--2/24/2016 8:06:07 AM

Usuario--PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/23/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	3,348,482.34	2,279.95	0.00	889,629.03	0.00	0.00	2,336,475.54	124,657.72
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	339,582,391.36	0.00	0.00	79,187.06	0.00	0.00	161,003,869.29	178,498,335.02
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	275,460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	160,893,644.29	159,169,069.14	2,000,036.02
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	12,252,651.89	0.00	0.00	0.00	942,401.00	0.00	0.00	13,195,052.89
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,614,692.20	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	37,000.00	31,613,892.20
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$525.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$525.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$213,903.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$213,903.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,122,826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,826.34
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,440,644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,644.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,019,775.00	0.00	0.00	0.00	3,121,240.00	0.00	4,091,780.50	5,049,234.50
240-014789-4	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	9,255,365.03	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,357,365.03
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	71,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.23
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55

Prevision Regalia Pascual 17,956,904.73
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\$ 2,655,165.51
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 Construcción 39,504,490.36
Proyecto de Inversion US\$ 0.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 23/02/2016 Hasta: 23/02/2016

Pag: 1
24/02/2016
8:09

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31803	CARMEN ROSA CAMPUSANO CRUZ	23/02/2016	MAN-177006	0,00	889.629,03
1	Cheques Impresos			0,00	889.629,03
Banco: 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109075	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/02/2016	FAC-176924	0,00	28.137,05
109076	EDWIN JOSE PEREZ CASTRO	23/02/2016	MAN-177018	0,00	9.000,00
109077	JOSE ANTONIO CEBALLOS RAMOS	23/02/2016	MAN-177019	0,00	36.000,00
109078	MARIBEL HIERRO NUÑEZ	23/02/2016	MAN-177031	0,00	6.050,00
4	Cheques Impresos			0,00	79.187,05
5	Cheques Impresos	Total General			968.816,08