



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/13/2016 8:00:23 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/12/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	11,038,129.82	0.00	0.00	249,223.00	411,714.07	0.00	7,389,369.21	3,811,251.68
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	31,695,072.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,695,072.45
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	5,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.37
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	21,250,685.19	0.00	0.00	0.00	1,176,072.00	0.00	0.00	22,426,757.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,755,682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	32,687,682.86
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$625.41
240-005056-6	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$208,092.72	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$208,092.72
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,130,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,656.74
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,193,490.77	0.00	0.00	0.00	356,927.00	0.00	0.00	3,550,417.77
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,740,099.50	0.00	0.00	0.00	3,158,870.00	0.00	1,977,881.00	3,921,088.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,686.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,664,456.03	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784,456.03
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	70,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,423.09
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 53,870,714.91
 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

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

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. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 12/04/2016 Hasta : 12/04/2016

Pag: 1
13/04/2016
8:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32234	LAURA JEREZ COLLADO	12/04/2016	MAN-177691	0,00	50.303,00
32235	LIBANESA REYES DE EUGENIO	12/04/2016	MAN-177689	0,00	198.920,00
2	Cheques Impresos			0,00	249.223,00
2	Cheques Impresos	Total General			249.223,00