



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--4/28/2016 8:07:18 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/27/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	990,379.58	0.00	0.00	24,200.00	0.00	175,001.26	974,210.31	166,970.63
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	127,971,558.51	0.00	0.00	42,240,803.69	0.00	0.00	615,106.60	85,115,848.22
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	268,891.69	107,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,068.70
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,523,130.84	0.00	0.00	0.00	460,867.00	0.00	0.00	6,983,997.84
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,992,531.63	0.00	0.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00	33,131,831.61
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$660.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$660.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$213,983.22	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$213,983.22
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,130,997.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,997.57
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,075,405.13	0.00	0.00	0.00	402,608.00	0.00	0.00	6,478,013.13
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,602,874.00	0.00	0.00	0.00	2,067,940.00	0.00	2,479,546.50	4,191,267.50
240-014795-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,511.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	17,560,978.17	93,291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,654,270.01
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	70,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,119.09
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 71,827,619.64
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Maite 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

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

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
 Graf. Francisco Hiraldo RD\$ 2,857,442.13
 Prevision Eq. y Construcción 44,431,004.52
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 27/04/2016 Hasta : 27/04/2016

Pag: 1
28/04/2016
8:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32315	UNIVERSIDAD APEC (UNAPEC)	27/04/2016	MAN-177937	0,00	24.200,00
1	Cheques Impresos			0,00	24.200,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109463	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27/04/2016		0,00	42.240.603,69
1	Cheques Impresos			0,00	42.240.603,69
2	Cheques Impresos		Total General		42.264.803,69