



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha:--5/3/2016 8:20:36 AM

Usuario:--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/29/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	6,043,686.53	0.00	24,200.00	22,800.00	0.00	0.00	3,048,248.00	2,996,838.53
010-249450-2	FONDO OPERACIONAL	47,937,024.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,253.46	45,744,771.02
010-250261-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	219,098.93	34,422.95	0.00	0.00	0.00	14,997.31	38,890.58	229,638.61
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,696,055.84	0.00	0.00	0.00	538,713.00	0.00	0.00	8,234,768.84
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,131,831.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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\$50.00	0.00	0.00	US\$214,033.22
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	6,489,513.13	237,066.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726,579.38
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,580,549.50	0.00	0.00	0.00	2,129,450.00	0.00	0.00	6,709,999.50
240-014709-4	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	18,047,661.01	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060,661.01
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	70,119.09	0.00	0.00	36,226.00	0.00	0.00	0.00	33,893.09
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 Maquiza 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

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



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 28/04/2016 Hasta: 29/04/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Acumulado	Importe
Banco: 010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS				
32320	FRANCIA SOCORRO CALDERÓN COLLADO	28/04/2016	MAN-177858	0,00	22.800,00
1	Cheques Impresos			0,00	22.800,00
Banco: 240-015335-8	POR FORTAL TRANSACCIONES OPERATIVAS DEL S. P.				
246	OFFITEK, SRL	28/04/2016	015-2015570	0,00	34.691,00
247	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORES	28/04/2016		0,00	1.535,00
2	Cheques Impresos			0,00	36.226,00
3	Cheques Impresos	Total General			59.026,00