



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---5/4/2016 7:59:01 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/3/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	2,996,838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,370.00	2,600,468.53
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	45,744,771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,744,771.02
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	229,638.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,638.61
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,234,768.84	0.00	0.00	0.00	484,539.00	0.00	0.00	8,719,307.84
200-01-240-230938-6	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\$415.00	0.00	0.00	EU\$1,075.41
240-005056-8	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$214,033.22	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$214,033.22
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,130,997.57	88,900.00	0.00	0.00	6,945.00	0.00	0.00	1,225,842.57
249-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,726,579.38	68,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794,673.13
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,709,999.50	0.00	0.00	0.00	1,899,840.00	0.00	2,236,381.00	6,283,458.50
240-014799-4	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	18,060,661.01	1,952,260.00	0.00	0.00	50,102.93	0.00	0.00	20,062,823.94
240-015336-8	PGR-FORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	33,893.09	0.00	0.00	0.00	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 Geertpo 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

Certificado Caso Silvestre
 Certificado Casos Varios US\$
 Certificado Caso Conde US\$
 Certificado Caso Sismo RD\$
 Certificado Caso Sismo EU\$
 Call Center RD\$
 Certificado Garantia Econ RD\$

4,330,881.62
 1,792,314.60
 47,563.40
 156,340.56
 3,630.00
 2,835,211.74
 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
 Gra. Francisco Hiraldo RD\$ 2,857,442.13
 Prevision Eq. y Construcción 44,431,004.52
 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 :03/05/2016 Hasta :03/05/2016

Pag:1
04/05/2016
8:01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
	(Anulado)			0,00	0,00
1	Cheques Impresos	Total General			0,00