



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 5/5/2016 8:00:41 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/4/2016									
Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	2,600,468.53	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,480,468.53
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	45,744,771.02	0.00	0.00	672,683.12	0.00	1,861,819.80	2,118,922.44	44,914,985.26
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	229,638.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,319.80	2,088,488.44	27,469.97
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,719,307.84	0.00	0.00	0.00	802,396.00	0.00	0.00	9,521,703.84
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\$1,075.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	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	1,226,842.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,842.57
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,794,673.13	0.00	0.00	0.00	111,608.00	0.00	0.00	6,906,281.13
240-014893-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,283,458.50	0.00	0.00	0.00	2,806,950.00	0.00	0.00	9,090,408.50
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	20,063,023.94	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,118,023.94
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	33,593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,593.09
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 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 Contruccion 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 : 04/05/2016 Hasta : 04/05/2016

Pag:1
05/05/2016
8:02

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32321	GINNA MATIAS	04/05/2016	MAN-177956	0,00	120.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	120.000,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109464	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	04/05/2016		0,00	172.550,00
109465	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO	04/05/2016	MAN-177860	0,00	241.673,10
109466	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	04/05/2016		0,00	23.292,52
109467	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPRESCO)	04/05/2016	MAN-177863	0,00	32.875,00
109468	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	04/05/2016		0,00	5.174,15
109469	MILKEYA ARABELLY GOMEZ RODRIGUEZ	04/05/2016	MAN-177866	0,00	2.000,00
109470	YULEISI AMADOR ENCARNACION	04/05/2016	MAN-177867	0,00	2.500,00
109471	NADIVUSKA JIMENEZ CORTORREAL	04/05/2016	MAN-177868	0,00	10.000,00
109472	MARTHA ROSARIO OGANDO	04/05/2016	MAN-177869	0,00	3.500,00
109473	ARBANIA PEREZ POLANCO	04/05/2016	MAN-177870	0,00	3.500,00
109474	SUGEIDY ALVAREZ PEREZ	04/05/2016	MAN-177871	0,00	5.000,00
109475	ZUNILDA DE LEON DE LA CRUZ	04/05/2016	MAN-177872	0,00	2.500,00
109476	NOHELI PEÑA DIAZ	04/05/2016	MAN-177873	0,00	2.000,00
109477	WILDRHIANH ROHSANGELA DEL C. MERETE AVILES	04/05/2016	MAN-177874	0,00	10.000,00
109478	FLOR DE BETHANIA EVANGELISTA GARCIA	04/05/2016	MAN-177875	0,00	7.500,00
109479	NILDA ELIZABETH REYNOSO MORENO	04/05/2016	MAN-177876	0,00	4.500,00
109480	ROSIVEL VALDEZ	04/05/2016	MAN-177877	0,00	2.500,00
109481	MARIA ALTAGRACIA CASTRO DE LEON	04/05/2016	MAN-177878	0,00	10.000,00
109482	YAMILKA EUGENIO SUERO	04/05/2016	MAN-177879	0,00	3.000,00
109483	ROSANNY FORTUNA	04/05/2016	MAN-177880	0,00	3.000,00
109484	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	04/05/2016	MAN-177881	0,00	3.000,00
109485	WENDY DEL PILAR PERALLON CHAPMAN	04/05/2016	MAN-177882	0,00	4.500,00
109486	CARMEN ALTAGRACIA MERCADO PAYANO	04/05/2016	MAN-177883	0,00	12.000,00
109487	VICKY MIBELYS CORDERO CONTRERAS	04/05/2016	MAN-177884	0,00	2.000,00
109488	COOPERATIVA DE SERV. MULT. DE EMP. SECRETARIA DE TRABAJO (COOP. SEC. TRABAJO)	04/05/2016	MAN-177885	0,00	4.118,35
25	Cheques Impresos			0,00	572.683,12
26	Cheques Impresos	Total General			692.683,12