



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---5/6/2016 7:58:44 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/5/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	2,480,468.53	0.00	59,594.97	119,189.94	11,056,254.03	0.00	122,053.25	13,355,074.34
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	44,914,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,914,985.26
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	27,469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,469.97
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	9,521,703.84	0.00	0.00	0.00	613,182.00	0.00	0.00	10,134,885.84
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,131,831.61	0.00	0.00	0.00	291,800.00	0.00	0.00	33,423,631.61
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
240-005560-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,226,842.57	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,227,542.57
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,906,281.13	0.00	0.00	0.00	271,243.00	0.00	0.00	7,177,524.13
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,090,406.50	0.00	0.00	0.00	2,549,080.00	0.00	0.00	11,639,486.50
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	20,118,023.94	12,000.00	0.00	0.00	94,105.00	0.00	0.00	20,224,128.94
240-015335-8	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 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 Garantía 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
Previsión Eq. y Construcción 44,431,004.52
Proyecto de Inversión US\$ 0.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :05/05/2016 Hasta :05/05/2016

Pag:1
06/05/2016
7:59

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32322	(Anulado)	05/05/2016	MAN-177813	59.594,97	0,00
32323	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ	05/05/2016	MAN-177813	0,00	59.594,97
2	Cheques Impresos			59.594,97	59.594,97
2	Cheques Impresos	Total General			59.594,97