



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/6/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	13,355,074.34	0.00	0.00	599,713.25	0.00	0.00	0.00	12,755,361.09
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	44,914,985.26	0.00	30,600.00	10,978,683.07	0.00	0.00	0.00	33,956,902.19
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	10,134,885.84	0.00	0.00	0.00	644,951.00	0.00	532,269.45	10,247,567.39
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,423,631.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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\$250.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$214,283.22
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,227,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,542.57
240-012180-1	CONTROL DE MULTAS	7,177,524.13	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	73,069.72	7,164,454.41
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	11,639,488.50	0.00	0.00	0.00	2,378,010.00	0.00	13,630,446.50	387,052.00
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	20,224,128.94	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	20,362,128.94
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 Maquez 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
Previsión Eq. y Construcción 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

rangoDesde Fecha 06/05/2016 Hasta 06/05/2016

Pag:1
09/05/2016
8:11

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32324	LIBANESA REYES DE EUGENIO	06/05/2016	MAN-177987	0,00	197.360,00
32325	VLADIMIR MEJIA HICIANO	06/05/2016	MAN-177989	0,00	102.353,25
32326	JOELY MARIA RODRIGUEZ AQUINO	06/05/2016	MAN-177988	0,00	300.000,00
3	Cheques Impresos			0,00	599.713,25
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109489	ANNELLE MAITE CONTRERAS JIMENEZ	06/05/2016	MAN-177733	0,00	30.600,00
109490	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/05/2016		0,00	10.670.550,57
109491	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/05/2016		0,00	198.482,50
109492	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	06/05/2016		0,00	79.050,00
4	Cheques Impresos			0,00	10.978.683,07
7	Cheques Impresos	Total General			11.578.396,32