Fecha---5/11/2016 8:03:39 AM
Usuario---PGR\pramirez

REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/10/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	9,515,435.03	0.00	0.00	620,426.28	9,545,677.00	0.00	3,677,992.87	14,762,692.88
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	32,744,913.53	0.00	0.00	9,000.00	16,500.00	0.00	0.00	32,752,413.53
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	36,654.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,654.36
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	10,783,475.39	0.00	0.00	0.00	758,730.00	0.00	0.00	11,542,205.39
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 $EU 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$214,283.22	US$0.00	US$0.00	0.00	US$2,250.00	0.00	0.00	US$216,533.22
240-005660-1	PGR CUENTA EN US$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,227,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,542.57
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,400,016.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,016.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,367,472.00	0.00	0.00	0.00	2,808,370.00	0.00	0.00	5,175,842.00
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	20,359,878.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,359,878.94
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 Silvestre	4,330,881.62	Certificado Caso Oscar Rodriguez	14,762,272.74
Certificado Caso Conde y Maqueza	60,203,883.40	Certificado Casos Varios US$	1,792,314.60	Certificado Caso El Gallero US$	0.00
Certificado Caso Marte	2,274,298.11	Certificado Caso Conde US$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US$	94,828.34
Certificado Caso Geertpot	6,364,716.32	Certificado Caso Sismo RD$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US$	22,092.02
Certificado Varios	17,636,877.17	Certificado Caso Sismo EU$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD$	2,857,442.13
Caso el Bolo RD$	148,226.13	Call Center RD$	2,835,211.74	Previsión Eq. y Contrucción	44,431,004.52
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD$	9,280,245.28	Certificado Garantia Econ RD$	62,885,791.51	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

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
MINISTERIO PÚBLICO
Procuraduria ... de la Republica

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :10/05/2016 Hasta :10/05/2016

Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documemento	Importe Anulado	Importe
32391	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	10/05/2016	MAN-177992	0,00	67.414,86
32392	CARMEN ALTAGRACIA DEL VILLAR SANCHEZ	10/05/2016	MAN-177993	0,00	3.751,87
32393	CENEIDA RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ	10/05/2016	MAN-177994	0,00	6.268,00
32394	ANTOLIN ESTEBAN DE OLEO REYES	10/05/2016	MAN-177991	0,00	48.630,00
32395	ARGENTINA REYES PEREZ	10/05/2016	MAN-177997	0,00	8.000,00
32396	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	10/05/2016	ORD-177990	0,00	44.316,81
32397	DIMERCY AVILA CEDANO	10/05/2016	MAN-177999	0,00	25.400,00
32398	NATALIA ALTAGRACIA CRUZ HIDALGO	10/05/2016	MAN-177995	0,00	7.276,00
32399	GINNA MATIAS	10/05/2016	MAN-177939	0,00	46.888,73
32400	VIRGINIA ELISAVETH GARCIA ANTIGUA	10/05/2016		0,00	30.000,00
32401	WANDER QUEZADA MARTINEZ	10/05/2016	MAN-178001	0,00	207.480,01
32402	EUNICE MERCEDES LEDESMA CORDERO	10/05/2016	MAN-178022	0,00	35.000,00
32403	GINNA MATIAS	10/05/2016	MAN-178033	0,00	90.000,00
13	Cheques Impresos			**0,00**	**620.426,28**

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documemento	Importe Anulado	Importe
109509	JUANA SOTERA REYNOSO MARTE	10/05/2016	MAN-177998	0,00	9.000,00
1	Cheques Impresos			**0,00**	**9.000,00**
14	Cheques Impresos **Total General**				**629.426,28**