



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 5/23/2016 8:09:09 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/20/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	-687,978.96	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-685,663.96
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	309,626,062.91	791,100.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	310,355,562.91
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	104,942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,942.16
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,257,164.20	0.00	0.00	0.00	513,703.00	0.00	0.00	1,770,867.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,574,876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,574,876.02
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\$200,264.75	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$70.00	0.00	0.00	US\$200,334.75
240-005860-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,227,574.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,574.31
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,935,373.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,373.21
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,439,649.50	0.00	0.00	0.00	2,156,210.00	0.00	2,111,499.00	3,484,360.50
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	21,790,659.26	15,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	21,895,659.26
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
240-015336-5	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 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 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 : 20/05/2016 Hasta : 20/05/2016

Pag: 1

23/05/2016

8:11

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109534	JUAN JORGE AUGUSTO FELIZ PEREZ	20/05/2016	MAN-178164	0,00	13.500,00
109535	YISEL CAROLINA SORIANO MEJIA	20/05/2016	MAN-178165	0,00	12.100,00
109536	VANESSA ALTAGRACIA GARCIA MINAYA	20/05/2016	MAN-178163	0,00	36.000,00
3	Cheques Impresos			0,00	61.600,00
3	Cheques Impresos	Total General			61.600,00