



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--5/25/2016 7:50:09 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/24/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	-685,663.96	0.00	0.00	7,343,695.85	11,089,398.50	0.00	2,494,780.04	565,258.85
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	149,392,448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,105.56	148,783,343.36
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	622,595.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,931.89	153,663.78
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,286,574.20	0.00	0.00	0.00	653,055.00	0.00	0.00	2,939,629.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,574,876.02	0.00	0.00	0.00	219,145.00	0.00	0.00	33,794,021.02
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\$2,091,944.75	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$2,091,944.75
240-005960-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,227,595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,595.31
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,935,373.21	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,873.21
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,374,990.50	0.00	0.00	0.00	2,732,720.00	0.00	3,841,568.00	4,266,142.50
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	22,006,259.26	60,000.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	22,110,859.26
24-1-015335-0	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 Geertpól 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

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

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



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 24/05/2016 Hasta : 24/05/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32496	LAURA JEREZ COLLADO	24/05/2016	MAN-178219	0,00	48.177,08
32497	MIRIAN ELIZABETH MOREL PAYAMPS	24/05/2016	MAN-178238	0,00	30.000,00
32498	NELSON JOSE SUAREZ DOMINGUEZ	24/05/2016	MAN-178209	0,00	30.000,00
32499	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	24/05/2016	016-2016134	0,00	7.235.518,57
4	Cheques Impresos			0,00	7.343.695,65
4	Cheques Impresos	Total General			7.343.695,65