



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---5/30/2016 8:14:22 AM

Usuario---PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/27/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emitt.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	5,371,545.20	0.00	0.00	0.00	15,706,002.50	0.00	3,051,108.99	18,026,438.71
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	123,738,061.71	0.00	0.00	49,500.00	16,500.00	0.00	2,177,256.14	121,527,805.57
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	153,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,663.78
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,503,674.20	0.00	0.00	0.00	556,371.00	0.00	0.00	4,060,045.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,794,021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	33,774,021.02
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
240-005058-8	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
240-005660-1	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	1,977,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,873.21
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,458,512.50	0.00	0.00	0.00	1,976,721.94	0.00	4,676,892.44	3,758,342.00
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	22,111,259.26	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	22,103,339.26
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
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.55	0.00	1,716.65

Prevision Regalia Pascual 89,784,524.37
 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

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 Contruccion 44,431,004.52
 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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :27/05/2016 Hasta :27/05/2016

Pag:1

30/05/2016

8:16

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109569	ANGEL LEONEL ALMONTE ALMONTE	27/05/2016	MAN-178241	0,00	18.000,00
109570	EDGAR ANDRES PEÑA VASQUEZ	27/05/2016	MAN-178243	0,00	31.500,00
2	Cheques Impresos			0,00	49.500,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
705	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	27/05/2016	FAC-178234	0,00	7.920,00
1	Cheques Impresos			0,00	7.920,00
3	Cheques Impresos				
Total General					57.420,00