REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---6/1/2016 8:17:00 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/31/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	16,852,487.68	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000,820.00	11,821,667.68
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	48,560,828.53	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	232,921.56	48,241,506.97
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	153,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	188,833.82	14,829.96
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,608,424.20	0.00	0.00	0.00	857,652.00	0.00	0.00	5,466,076.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,779,021.02	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	33,781,021.02
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
240-005056-8	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$2,091,944.75
240-005660-1	PGR CUENTA EN US$ 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	2,136,673.21	0.00	0.00	0.00	318,675.00	0.00	0.00	2,455,348.21
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,019,003.00	0.00	0.00	0.00	2,808,150.00	0.00	2,031,996.00	4,795,157.00
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	22,242,339.26	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	22,278,339.26
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.	1,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.65

Prevision Regalia Pascual	89,784,524.37	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

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesda Fecha 5/31/2016 Hasta 5/31/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documenento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0	**CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS**				
32504	CONFESOR AQUINO MORILLO	5/31/2016	MAN-178168	0.00	10,000.00
32505	SANTO MELENDEZ ROSSO	5/31/2016	MAN-178169	0.00	10,000.00
32506	MILCIADES PEREZ	5/31/2016	MAN-178170	0.00	10,000.00
3	**Cheques Impresos**			**0.00**	**30,000.00**
Banco : 010-249456-8	**FONDO OPERACIONAL**				
109606	DARIO FIGUEREO MANAYA	5/31/2016	MAN-178250	0.00	10,800.00
109607	BOLIVAR GUILLEN	5/31/2016	MAN-178251	0.00	10,800.00
109608	FRANCISCO CASILLA ROSARIO	5/31/2016	MAN-178252	0.00	10,800.00
109609	AMABLE RAMON MARTINEZ	5/31/2016	MAN-178253	0.00	10,800.00
109610	REY GARCIA PIÑA	5/31/2016	MAN-178254	0.00	10,800.00
109611	JUANITO VALDEZ	5/31/2016	MAN-178255	0.00	10,800.00
109612	MANUEL EMILIO CUEVAS ALCANTARA	5/31/2016	MAN-178256	0.00	10,800.00
109613	RENZO ALEXANDER GUERRERO	5/31/2016	MAN-178257	0.00	10,800.00
8	**Cheques Impresos**			**0.00**	**86,400.00**
11	**Cheques Impresos — Total General**				**116,400.00**