



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---1/11/2016 7:59:29 AM

Usuario---PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/8/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	606,949.71	2,900.00	0.00	0.00	60.00	229,181.58	179,432.08	659,659.21
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	34,781,610.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,469,618.28	6,311,991.89
010-250261-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	379,334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.50	10,000.00	379,391.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,549,403.80	0.00	0.00	0.00	906,836.00	0.00	0.00	8,456,239.80
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,951,952.49	17,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	31,024,952.49
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$207,496.33	US\$60.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$207,556.33
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	207,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,561.17
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	436,362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,362.65
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,628,094.99	0.00	0.00	0.00	2,495,390.00	0.00	2,177,381.50	9,946,123.49
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	6,195,140.35	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,255,140.35
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	463,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,007.25
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.55

Prevision Regalia Pascual 0.00
 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 16,806,677.29
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,014,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL

SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,270,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 2,6551,165.51
 Certificado Caso Conde US\$ 46,170.20
 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 14,598,691.23
 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\$ 2,625,558.13



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :08/01/2016 Hasta :08/01/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
	(Anulado)			0,00	0,00
1	Cheques Impresos	Total General			0,00