



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---1/15/2016 7:58:24 AM

Usuario---PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/14/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	19,704,749.63	137,680.18	0.00	0.00	0.00	34,817,681.80	32,087,165.08	22,572,945.55
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	8,711,678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,015.31	6,410,663.54
010-250251-9	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	379,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,391.49
010-251466-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	11,938,111.95	0.00	0.00	0.00	740,714.00	0.00	0.00	12,678,825.95
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,780,952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,780,952.49
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
240-005058-8	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$207,556.33	US\$0.00	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	852,005.58	61,404.75	0.00	0.00	5,729.00	0.00	3,000.00	916,139.33
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,702,466.99	0.00	0.00	0.00	2,705,810.00	0.00	2,842,126.00	3,566,150.99
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	6,564,084.72	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	300,000.00	6,288,084.72
240-016335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	463,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,516.10	310,491.15
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

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

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
 Prevision Eq. y Construcción 24,294,984.36
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 14/01/2016 Hasta : 14/01/2016

Pag: 1
15/01/2016
7:59

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
	(Anulado)			0.00	0.00
1	Cheques Impresos	Total General			0.00