



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 6/10/2016 8:04:58 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/9/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	3,680,005.97	10,629,959.00	0.00	0.00	9,486,301.35	0.00	0.00	23,796,268.32
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	36,363,708.82	0.00	0.00	3,239,808.20	0.00	0.00	0.00	33,123,900.62
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	14,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.96
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	9,569,090.20	0.00	0.00	0.00	699,881.00	0.00	0.00	10,268,971.20
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	34,044,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	61,336,351.23	0.00	95,382,676.25
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\$185,678.18	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	5,000.00	US\$180,678.18
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,228,295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,295.31
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,330,363.05	0.00	0.00	0.00	318,775.00	0.00	1,000.00	3,648,138.05
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	613,792.00	14,137.50	0.00	0.00	2,373,640.00	0.00	0.00	3,001,569.50
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	9,460,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,440,588.05
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
240-015336-8	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 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

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

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
 Gra. Francisco Hiraldo RD\$ 2,857,442.13
 Prevision Eq. y Construcción 44,431,004.52
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 09/06/2016 Hasta : 09/06/2016

Pag:1

10/06/2016

8:09

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109624	PRIMERA ARS DE HUMANO	09/06/2016	FAC-178465	0,00	3.211.200,45
109625	JEAN MANUEL SORIANO NUÑEZ	09/06/2016	MAN-178460	0,00	22.200,75
109626	CORAABO (CORP. ACUEDUCTO BOCA CHICA)	09/06/2016	FAC-178461	0,00	1.427,00
109627	CORAAPPLATA	09/06/2016	FAC-178462	0,00	4.980,00
4	Cheques Impresos			0,00	3.239.808,20
4	Cheques Impresos	Total General			3.239.808,20