



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--6/13/2016 7:50:32 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/10/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	23,796,266.32	32,171.60	0.00	425,594.43	0.00	0.00	8,986,730.86	16,416,112.63
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	33,123,900.62	0.00	0.00	4,521.44	0.00	0.00	0.00	33,119,379.18
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	10,268,971.20	0.00	0.00	0.00	665,381.00	0.00	0.00	10,934,352.20
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	95,382,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,382,676.25
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\$180,678.18	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	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	3,648,138.05	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,651,138.05
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,001,569.50	24,662.50	0.00	0.00	2,400,470.00	0.00	0.00	5,426,802.00
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	9,440,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
240-015336-6	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 Conde y Maqueza 60,203,883.40
Certificado Caso Marté 2,274,298.11
Certificado Caso Geertpol 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
Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,857,442.13
Previsión Eq. y Contrucción 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

Rango Desde Fecha : 10/06/2016 Hasta : 10/06/2016

Pag:1

13/06/2016

8:01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32601	TEKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL	10/06/2016	016-201625	0,00	371.015,43
32602	EL PALACIO DE LA TRANSMISION (PATRASA), SRL	10/06/2016	016-201632	0,00	54.579,00
2	Cheques Impresos			0,00	425.594,43
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109628	TRICOM, S. A.	10/06/2016	FAC-178467	0,00	4.521,44
1	Cheques Impresos			0,00	4.521,44
3	Cheques Impresos				430.115,87
Total General					