



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--6/24/2016 8:00:20 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/23/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	20,096,572.65	282.11	0.00	298,920.00	0.00	0.00	0.00	19,797,934.76
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	131,258,426.06	0.00	39,783.33	0.00	0.00	0.00	2,600,951.68	128,697,257.71
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,554,392.86	9,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,555,891.33	13,001.53
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	17,120,365.40	0.00	0.00	0.00	756,377.00	0.00	17,200,000.00	676,742.40
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,479,775.22	61,000.00	0.00	0.00	87,000.00	3,200.00	0.00	33,630,975.22
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$181,480.68	US\$200.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$181,680.68
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	2,196,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,032.87
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,968,930.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200,000.00	20,411,081.64	1,757,848.76
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,260,905.00	0.00	0.00	0.00	2,515,040.00	0.00	5,371,848.00	4,404,097.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,336.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,580,160.75	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,597,860.75
240-015335-8	PGR-FOPTEL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	33,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,248.75
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Prevision Regalia Pascual 107,741,429.10
Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
Certificado Caso Marte 2,274,298.11
Certificado Caso Geertpoel 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

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

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
Prevision Eq. y Construcción 44,431,004.52
Proyecto de Inversion US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 23/06/2016 Hasta : 23/06/2016

Pag:1

24/06/2016

8:05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32755	LIBANESA REYES DE EUGENIO	23/06/2016	MAN-178596	0,00	199.275,00
32756	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	23/06/2016	MAN-178594	0,00	99.645,00
2	Cheques Impresos			0,00	298.920,00
2	Cheques Impresos	Total General			298.920,00