



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--6/27/2016 8:05:23 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/24/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	19,797,934.76	0.00	0.00	7,462,543.42	0.00	0.00	2,582,392.00	9,752,999.34
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	128,697,257.71	0.00	0.00	66,710.16	0.00	0.00	661,174.00	127,969,373.55
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	13,001.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,001.53
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	676,742.40	0.00	0.00	0.00	806,713.00	0.00	0.00	1,483,455.40
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,630,975.22	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	33,751,475.22
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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\$181,680.68	US\$0.00	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	1,757,848.76	0.00	0.00	0.00	255,673.00	0.00	0.00	2,023,521.76
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,404,097.00	35,392.50	0.00	0.00	2,573,305.00	0.00	4,895,490.00	2,117,304.50
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	8,597,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,597,860.75
240-015335-8	PGR-FORTAL. 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	PCR- 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 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

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

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :24/06/2016 Hasta :24/06/2016

Pag.1

27/06/2016

08:00 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32757	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE.	SA24/06/2016	016-2016167	0.00	7,432,543.42
32758	INDIRA CURIEL	24/06/2016	MAN-178662	0.00	30,000.00
2	Cheques Impresos			0.00	7,462,543.42
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109671	JORGE ALBERTO JIMENEZ OGANDO	24/06/2016	MAN-178576	0.00	11,700.00
109672	JUAN FABRIZIO TIRRY	24/06/2016	MAN-178660	0.00	55,010.16
2	Cheques Impresos			0.00	66,710.16
4	Cheques Impresos	Total General			7,529,253.58