REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---6/29/2016 8:02:53 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/28/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	17,236,748.91	89.838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.373.389.53	14.953.197.38
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	85,250,047.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.250.047.01
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	13,001.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	8.001.53
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,242,498.40	0.00	0.00	0.00	1.293.394.00	0.00	0.00	3.535.892.40
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,751,475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,751,475.22
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$191,088.68	US$0.00	US$0.00	0.00	US$0.00	0.00	0.00	US$191.088.68
240-005660-1	PGR CUENTA EN US$ 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	2,221,130.26	100.00	0.00	0.00	503.762.00	0.00	0.00	2.724.992.26
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,045,634.50	27.300.00	0.00	0.00	2.717.240.00	0.00	1.833.783.50	4.956.391.00
240-014799-1	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.161.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,609,860.75	330.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939,860.75
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	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 Silvestre	4,330,881.62	Certificado Caso Oscar Rodriguez	14,762,272.74
Certificado Caso Conde y Maqueza	60,203,883.40	Certificado Casos Varios US$	1,792,314.60	Certificado Caso El Gallero US$	0.00
Certificado Caso Marte	2,274,298.11	Certificado Caso Conde US$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US$	94,828.34
Certificado Caso Geertpot	6,364,716.32	Certificado Caso Sismo RD$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US$	22,092.02
Certificado Varios	17,636,877.17	Certificado Caso Sismo EU$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD$	2,857,442.13
Caso el Bolo RD$	148,226.13	Call Center RD$	2,835,211.74	Previsión Eq. y Contrucción	44,431,004.52
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD$	9,280,245.28	Certificado Garantia Econ RD$	62,885,791.51	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 28/06/2016 Hasta :28/06/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documemento	Importe Anulado	Importe
	(Anulado)			0,00	0,00

1 Cheques Impresos **Total General** **0,00**