



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---7/7/2016 7:44:25 AM

Usuario---PGR\pmirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/6/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	6,905,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,090.00	5,956,433.57
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	38,664,617.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,187.65	38,243,429.92
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,609.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,916.33	1,275,481.22	1,044.30
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,544,055.30	0.00	0.00	0.00	825,046.00	0.00	0.00	8,369,101.30
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,853,340.22	0.00	0.00	0.00	119,050.00	0.00	0.00	33,972,390.22
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\$183,249.74	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$183,249.74
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	3,482,665.51	0.00	0.00	0.00	2,600.00	50.00	31,057.32	3,454,158.19
240-014393-0	F.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,176,504.00	25,837.50	0.00	0.00	2,789,700.00	0.00	2,914,214.00	3,077,827.50
240-014799-4	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	9,064,161.75	22,000.00	10,000.00	60,000.00	23,000.00	0.00	0.00	9,059,161.75
240-015336-8	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 107,741,428.38
 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
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,857,442.13
 Prevision Eq. y Contruccion 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 : 06/07/2016 Hasta : 06/07/2016

Pag:1

07/07/2016

07:43 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
746	FELIX SANTIAGO EUGENIO VALDEZ	06/07/2016	MAN-178755	0.00	10,000.00
747	GEORGE ERNESTO BERROA HO	06/07/2016	MAN-178756	0.00	10,000.00
748	RAFAEL CUEVAS PEREZ	06/07/2016	MAN-178757	0.00	10,000.00
749	(Anulado)	06/07/2016	MAN-178758	10,000.00	0.00
750	FELIBERTO JOSE BATISTA UBIERA	06/07/2016	MAN-178758	0.00	10,000.00
751	ENMANUEL PEREZ FLORIAN	06/07/2016	MAN-178759	0.00	10,000.00
6	Cheques Impresos			10,000.00	50,000.00
6	Cheques Impresos	Total General			50,000.00