



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--6/15/2016 8:03:55 AM

Usuario---PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/14/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	15,851,072.56	0.00	0.00	90,800.00	2,630.00	0.00	8,998,271.60	6,764,630.96
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	27,900,435.98	0.00	0.00	167,422.50	0.00	0.00	0.00	27,733,013.48
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	11,556,059.20	0.00	0.00	0.00	1,002,719.00	0.00	0.00	12,558,778.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	34,155,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	33,155,325.02
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU 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	2,192,630.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,630.31
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,703,754.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,754.23
240-014353-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,947,385.00	32,662.50	0.00	0.00	2,831,970.00	0.00	1,054,900.00	3,857,217.50
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
240-015252-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,074,027.61	438,657.75	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	7,538,035.36
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 Magueza 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 Construcción 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 : 14/06/2016 Hasta : 14/06/2016

Pag: 1
15/06/2016
8:19

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32716	KELLY ALTAGRACIA TAPIA COLLADO	14/06/2016	MAN-178494	0,00	85.800,00
32717	ERIDANIA MARTINEZ PEGUERO	14/06/2016	MAN-178493	0,00	5.000,00
2	Cheques Impresos			0,00	90.800,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109635	PRODUCTOS CANO, SRL.	14/06/2016	FAC-178477	0,00	7.267,50
109636	ANGIOLINA SANCHEZ RAMIREZ	14/06/2016	MAN-178480	0,00	29.955,00
109637	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	14/06/2016		0,00	130.200,00
3	Cheques Impresos			0,00	167.422,50
5	Cheques Impresos	Total General			258.222,50