



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 8/18/2016 11:01:01 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/17/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-246407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	7,150,881.82	1,670.30	0.00	0.00	10,086,034.00	0.00	2,066,835.78	15,171,750.34
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	17,843,350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,843,350.64
010-250251-0	NGMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	21,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.73
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	16,756,769.21	0.00	0.00	0.00	1,217,233.00	0.00	0.00	17,974,002.21
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,545,883.34	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	35,605,383.34
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$187,289.32	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$130.00	0.00	0.00	US\$187,419.32
240-005060-1	PGR CUENTA EN UISS CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,261,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,596.20
240-012180-1	CONTROL DE MULTAS	5,111,839.72	182,148.12	0.00	0.00	606,303.00	0.00	0.00	5,903,291.84
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,581,456.00	49,335.00	0.00	0.00	3,294,340.00	0.00	4,006,695.50	5,018,435.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,811.91
240-015702-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	11,139,759.21	232,251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,372,010.77
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,658.75
240-015336-8	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Provision Regalla Pascual 125,698,333.11
 Certificado Caso Conde y Maqueza 56,926,695.83
 Certificado Caso Maite 2,003,000.00
 Certificado Caso Geertpoel 6,696,774.47
 Certificado Varios 28,787,158.85
 Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 2,972,746.53
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RDS 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,783,752.44
 Certificado Garantia Econ RD\$ 1,409,939.29

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

Certificado Caso Oscar Rodriguez 15,553,639.95
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
 Certificado Caso el Bolo US\$ 21,201.00
 Gra. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Provision Eq. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversion US\$ 45,830,581.44



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha: 17/08/2016 Hasta: 17/08/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
	(Anulado)			0,00	0,00
1	Cheques Impresos		Total General		0,00