



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—8/25/2016 8:15:30 AM

Usuario—PGR|pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/24/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	15,669,889.39	0.00	195,495.65	498,489.73	14,013,937.00	0.00	0.00	29,380,892.31
010-240406-8	FONDO OPERACIONAL	319,720,580.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,720,580.78
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	7,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.19
010-281488-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,180,223.71	0.00	0.00	0.00	744,376.00	0.00	0.00	5,924,599.71
200-01-240-230938-0	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,605,383.34	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	35,642,783.34
200-03-240010443-0	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\$186,639.32	US\$60.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$186,699.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,427,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,421.20
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	22,707,289.59	0.00	0.00	0.00	356,586.00	0.00	20,407,881.64	2,653,989.95
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,774,837.50	57,232.50	0.00	0.00	2,468,285.00	0.00	2,052,848.50	7,747,706.50
240-014708-4	PGR PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,811.91
240-015292-0	PGR CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	12,379,818.73	0.00	0.00	0.00	58,400.00	3,790.35	395.75	12,441,613.83
240-015335-0	PGR FORTALEZ. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,658.75
240-015836-6	PGR FORTALEZ. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Prevision Regalia Pascual 125,698,333.11
 Certificado Caso Conde y Maquiza 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificado Caso Geertpot 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 RD\$ 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

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
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Prevision Ecn. y Contruccion 30,390,354.35
 Proyecto de Inversion US\$ 45,830,581.44

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :24/08/2016 Hasta :24/08/2016

Pág: 1
25/08/2016
8:16

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33304	ANDREA JACQUELINE WALTERS	24/08/2016	MAN-179442	0,00	60.000,00
33305	VILMI JOSEFINA DURAN	24/08/2016	MAN-179445	0,00	70.000,00
33306	LIBANESA REYES DE EUGENIO	24/08/2016	MAN-179447	0,00	195.990,00
33307	VIKIANA MERCEDES FAMILIA PIÑA	24/08/2016	MAN-179446	0,00	172.499,73
4	Cheques Impresos			0,00	498.489,73
4	Cheques Impresos	Total General			498.489,73