REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---8/26/2016 8:06:34 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/25/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	29,380,892.31	0.00	0.00	295,355.65	0.00	0.00	155,443.80	28,930,092.86
010-249456-8	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 FINCIONARIOS	7,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.19
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,924,599.21	0.00	0.00	0.00	649,371.00	0.00	0.00	6,573,970.21
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,642,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,642,783.34
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN $EU 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$186,699.32	US$0.00	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
240-012199-1	CONTROL DE MULTAS	2,655,989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,989.95
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,747,706.50	50,212.50	0.00	0.00	2,394,740.00	0.00	2,856,459.50	7,336,199.50
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
240-015292-0	PGR CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	12,441,613.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441,613.83
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
240-015336-6	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	125,698,333.11	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	15,553,639.95
Certificado Caso Conde y Maqueza	56,926,695.83	Certificado Casos Varios US$	2,972,746.53	Certificado Caso El Gallero US$	0.00
Certificado Caso Marte	2,003,000.00	Certificado Caso Conde US$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US$	89,664.07
Certificado Caso Geertpot	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RD$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US$	21,201.00
Certificado Varios	28,787,158.85	Certificado Caso Sismo EU$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD$	140,021.08	Call Center RD$	2,783,752.44	Prevision Eq. y Contrucción	30,390,354.35
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion US$	45,830,581.44

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 :25/08/2016 Hasta :25/08/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documemento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS				
33308	DAF TRADING SRL	25/08/2016	016-2016143	0,00	195.495,65
33309	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	25/08/2016	MAN-179464	0,00	99.860,00
2	Cheques Impresos			0,00	295.355,65
2	Cheques Impresos **Total General**				295.355,65