



REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha--8/29/2016 7:58:35 AM

Usuario--PGR\primarez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/26/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
610-2-040-7-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	25,000,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,686,273.69	23,243,819.17
610-2-040-6-0	FONDO OPERACIONAL	319,720,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,069,322.67	155,051,298.11
010-200051-0	NOMINA-SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	7,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	161,637,966.77	150,379,067.11	11,266,106.65
610-2-040-0-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,573,940.21	0.00	0.00	0.00	560,365.00	0.00	0.00	7,134,335.21
300-01-290-210039-0	CTA. AHORROS POR GARANTIAS PROCESALES	35,042,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,042,783.34
200-3-24000443-0	FOR CTA. AHORRO EN SEV/DIREMERO INCAUTADO	1,181,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	-EU\$1,125.53
240-605250-0	CTA DE AHORRO POR-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
240-106000-1	PER 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
240-612100-1	CONTROL DE MULTAS	2,655,989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,989.95
240-014200-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,330,199.50	49,920.00	0.00	0.00	1,972,950.00	0.00	2,325,505.50	-7,033,564.00
240-614200-1	PGR-PROYECTO INST DEL MINIST. MUJER	75,811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,811.91
240-015200-0	FOR 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
240-615300-0	FOR FUENTE AL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. F	32,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,658.75
240-615300-0	PGR-PORTAFOLIO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Prevision Rogosa Pascual 125,698,333.11
 Certificado Caso Conde y Magueza 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 FI\$ 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 Eq. y Construcción 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 :26/08/2016 Hasta :26/08/2016

Pag:1
29/08/2016
8:00

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