



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 8/31/2016 8:07:24 AM

Usuario: PGR\primarez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/30/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emis.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	13,310,115.72	1,221.12	0.00	0.00	15,664,581.50	0.00	0.00	28,984,918.34
010-240150-8	FONDO OPERACIONAL	134,833,984.84	0.00	0.00	42,691,590.25	0.00	0.00	0.00	92,142,394.59
010-250254-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	244,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,026.57
010-251060-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVA	7,735,541.21	0.00	0.00	0.00	981,081.00	0.00	0.00	8,716,622.21
200-01-240-230038-4	C/A AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,642,783.34	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	35,694,283.34
200-3-240000443-0	PGR C/A AHORRO EN SEU DIFERERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005006-8	C/A DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$186,729.32	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$186,729.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,427,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$1,427,421.20
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,725,738.95	0.00	0.00	0.00	140,461.00	0.00	0.00	2,875,200.95
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,137,756.00	47,385.00	0.00	0.00	2,708,240.00	0.00	2,402,323.25	7,491,057.75
240-014795-4	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 C/A ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	12,524,393.12	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,598,493.12
240-015335-8	PGR-FORTALECIMIENTO 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-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Prevision Regalia Pascual 143,655,237.84
 Certificado Caso Conde y Maquez 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificado Caso Geerpoi 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
 Cali Center RDS 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 Cali 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 RD\$ 45,830,581.44



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 30/08/2016 Hasta : 30/08/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-249456-8	FONDO OPERACIONAL				
109843	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30/08/2016		0,00	42.691.590,25
1	Cheques Impresos			0,00	42.691.590,25
1	Cheques Impresos		Total General		42.691.590,25