



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---6/3/2016 7:57:56 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/2/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	7,282,104.47	84,150.00	8,315.78	455,880.62	0.00	0.00	206,825.31	8,711,864.32
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	48,021,811.87	746,204.15	0.00	11,096,759.32	0.00	0.00	1,065,781.91	36,605,474.79
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	14,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.96
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,159,064.20	0.00	0.00	0.00	651,018.00	0.00	0.00	8,810,082.20
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,781,021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781,021.02
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,075.41	EUS\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,075.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$2,091,944.75	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$2,091,944.75
240-005680-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,228,295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,295.31
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,728,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,787.05
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,427,907.00	0.00	0.00	0.00	2,429,651.95	0.00	2,667,942.50	7,189,616.45
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,511.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	21,939,339.26	9,000.00	9.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	21,956,339.26
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	33,893.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,893.09
240-015336-6	PGR-FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	1,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.65

Prevision Regalia Pascual 89,784,524.37
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 17,636,877.17
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,280,245.28

Certificado Caso Silvestre 4,330,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 1,792,314.60
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,835,211.74
 Certificado Garantia Econ RD\$ 62,885,791.51

Certificado Caso Oscar Rodriguez 14,762,272.74
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 94,828.34
 Certificado Caso el bolo US\$ 22,092.02
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,857,442.13
 Previsión Eq. y Contrucción 44,431,004.52
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00

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 : 02/06/2016 Hasta : 02/06/2016

Pag: 1
03/06/2016
8:00

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32582	LIBANESA REYES DE EUGENIO	02/06/2016	MAN-178392	0,00	197.690,00
32583	TRICOM, S. A.	02/06/2016	FAC-178385	0,00	81.271,82
32584	TRICOM, S. A.	02/06/2016	FAC-178383	0,00	780,24
32585	TRICOM, S. A.	02/06/2016	FAC-178386	0,00	772,00
32586	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	02/06/2016	FAC-178307	0,00	2.945,00
32587	LAURA MARIA SERRA NOVA	02/06/2016	FAC-178370	0,00	155.790,00
32588	(Anulado)	02/06/2016	FAC-178384	890,75	0,00
32589	(Anulado)	02/06/2016	MAN-178391	7.425,03	0,00
32590	JONIOR ALEANDRO RODRIGUEZ SEPULVEDA	02/06/2016	MAN-178391	0,00	7.425,03
32591	TRICOM, S. A.	02/06/2016	FAC-178384	0,00	890,75
10	Cheques Impresos			8.315,78	447.564,84
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109620	PRODUCTOS CANO, SRL.	02/06/2016	FAC-178304	0,00	16.625,00
109621	DANIEL BRITO RAMIREZ	02/06/2016	MAN-178387	0,00	56.250,00
109622	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	02/06/2016		0,00	210.281,00
109623	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	02/06/2016		0,00	10.813.603,32
4	Cheques Impresos			0,00	11.096.759,32
14	Cheques Impresos	Total General			11.544.324,16