



REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 6/6/2016 8:10:42 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/3/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	6,711,864.32	1,640.00	18,200.00	36,400.00	0.00	0.00	581,671.49	6,133,632.83
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	36,605,474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,810,082.20	0.00	0.00	0.00	622,251.00	0.00	0.00	7,432,333.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,781,021.02	0.00	0.00	0.00	179,304.00	0.00	0.00	33,960,325.02
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,075.41	EU\$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
240-005660-1	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	57,520.00	0.00	0.00	439,088.00	0.00	0.00	3,225,395.05
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,189,616.45	0.00	0.00	0.00	2,224,040.00	0.00	4,805,316.95	4,608,359.50
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	21,956,339.26	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,968,339.26
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 Silvestre	4,330,881.62	Certificado Caso Oscar Rodriguez	14,762,272.74
Certificado Caso Conde y Maqueza	60,203,883.40	Certificado Casos Varios US\$	1,792,314.60	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marte	2,274,298.11	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	94,828.34
Certificado Caso Geertpot	6,364,716.32	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	22,092.02
Certificado Varios	17,636,877.17	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	2,857,442.13
Caso el Bolo RD\$	148,226.13	Call Center RD\$	2,835,211.74	Prevision Eq. y Contruccion	44,431,004.52
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	9,280,245.28	Certificado Garantia Econ RD\$	62,885,791.51	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 :03/06/2016 Hasta :03/06/2016

Pag:1
06/06/2016
8.12

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32592	(Anulado)	03/06/2016	MAN-178196	18.200,00	0,00
32593	CRISTIAN ALBERTO LOPEZ PANIAGUA	03/06/2016	MAN-178196	0,00	18.200,00
2	Cheques Impresos			18.200,00	18.200,00
2	Cheques Impresos	Total General			18.200,00