



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 6/7/2016 8:03:36 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/6/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	6,133,632.83	0.00	0.00	69,082.67	0.00	174,181.58	579,430.14	5,659,301.60
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	36,605,474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,765.87	36,363,708.82
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	14,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25,668.00	25,668.00	14,829.96
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,432,333.20	0.00	0.00	0.00	615,709.00	0.00	0.00	8,048,042.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,960,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,225,395.05	0.00	0.00	0.00	104,968.00	0.00	0.00	3,330,363.05
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,608,339.50	0.00	0.00	0.00	2,022,285.84	0.00	4,026,554.84	2,602,070.60
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
240-015282-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	21,968,339.26	0.00	161,000.00	12,811,417.70	0.00	0.00	0.00	9,317,921.56
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
 Prevision Eq. y Contruccion 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 : 06/06/2016 Hasta : 06/06/2016

Pag:1

07/06/2016

8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32594	SUSANA TAVAREZ MARMOLEJOS	06/06/2016	MAN-178390	0,00	14.834,55
32595	GRECIA ENCARNACION	06/06/2016	MAN-178417	0,00	20.000,00
32596	HECTOR DARIO RAMIREZ MELO	06/06/2016	FAC-178374	0,00	34.248,12
3	Cheques Impresos			0,00	69.082,67
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
707	(Anulado)	06/06/2016		88.500,00	0,00
708	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	74.000,00
709	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	62.000,00
710	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	54.700,00
711	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	54.000,00
712	(Anulado)	06/06/2016		50.000,00	0,00
713	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	40.890,00
714	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	25.000,00
715	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	24.000,00
716	(Anulado)	06/06/2016		22.500,00	0,00
717	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	19.695,00
718	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	16.000,00
719	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	9.198.000,00
720	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	1.923.115,50
721	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	237.169,20
722	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	220.763,00
723	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	162.000,00
724	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	160.625,00
725	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	117.460,00
726	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	100.000,00
727	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	50.000,00
728	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	22.500,00
729	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	06/06/2016		0,00	88.500,00
23	Cheques Impresos			161.000,00	12.650.417,70
26	Cheques Impresos	Total General			12.719.500,37