



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 6/9/2016 8:02:58 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/8/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	4,328,850.28	19,407.25	0.00	162,000.00	0.00	0.00	506,251.56	3,680,095.97
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	36,363,708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,363,708.82
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	8,985,047.20	0.00	0.00	0.00	584,043.00	0.00	0.00	9,569,090.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	34,059,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	34,044,325.02
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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
240-005056-6	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$2,091,944.75	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	1,906,266.57	US\$185,678.18
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	3,330,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,363.05
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,295,746.97	17,550.00	0.00	0.00	2,532,310.00	0.00	5,231,814.87	613,792.00
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	9,323,021.55	264,933.89	0.00	0.00	42,121.50	0.00	169,489.00	9,460,588.05
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
 Certificado Casos Varios US\$
 Certificado Caso Conde US\$
 Certificado Caso Sismo RD\$
 Certificado Caso Sismo EU\$
 Call Center RD\$
 Certificado Garantia Econ RD\$

4,330,881.62
 1,792,314.60
 47,563.40
 156,340.56
 3,630.00
 2,835,211.74
 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 Construcción 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



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 08/06/2016 Hasta : 08/06/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32600	MAYERLING MEDINA MARTINEZ	08/06/2016	MAN-178131	0,00	162.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	162.000,00
1	Cheques Impresos	Total General			162.000,00