



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/30/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	18,026,438.71	48.20	0.00	67,499.46	2.53	0.00	1,106,502.30	16,852,487.68
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	121,527,805.57	0.00	14,000.00	43,740,990.96	0.00	0.00	29,239,986.08	48,560,828.53
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	153,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,563.78
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,060,045.20	0.00	0.00	0.00	548,379.00	0.00	0.00	4,608,424.20
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,774,021.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,779,021.02
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	1,227,595.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,595.31
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,977,873.21	0.00	0.00	0.00	158,800.00	0.00	0.00	2,136,673.21
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,758,342.00	0.00	0.00	0.00	2,138,780.00	0.00	1,878,119.00	4,019,003.00
240-014798-4	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	22,103,339.25	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,242,339.25
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

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

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

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :30/05/2016 Hasta :30/05/2016

Pag:1

31/05/2016

8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32503	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	30/05/2016	MAN-178171	0,00	67.499,46
1	Cheques Impresos			0,00	67.499,46
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109571	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30/05/2016		0,00	42.117.924,92
109572	VINCET GUILLEN LANTIGUA	30/05/2016	MAN-178296	0,00	30.060,00
109573	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	30/05/2016		0,00	172.400,00
109574	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO	30/05/2016	MAN-178259	0,00	242.296,10
109575	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	30/05/2016		0,00	32.694,18
109576	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30/05/2016		0,00	84.150,00
109577	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30/05/2016		0,00	741.030,00
109578	COOPERATIVA DE SERV. DE EMP. SECRETARIA DE TRABAJO (COOPSET)	30/05/2016	MAN-178263	0,00	4.118,35
109579	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPRESCO)	30/05/2016	MAN-178264	0,00	32.875,00
109580	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	30/05/2016		0,00	94.000,00
109581	COOPERATIVA MEDICA DE SANTIAGO DE SERV. MULTIPLES	30/05/2016	MAN-178266	0,00	35.393,35
109582	COOPERATIVA DOMINICANA DE ENFERMERAS DE SERVICIOS MULTIBLE	30/05/2016	MAN-178267	0,00	39.874,91
109583	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30/05/2016		0,00	5.174,15
109584	MILKEYA ARABELLY GOMEZ RODRIGUEZ	30/05/2016	MAN-178270	0,00	2.000,00
109585	YULEISI AMADOR ENCARNACION	30/05/2016	MAN-178271	0,00	2.500,00
109586	NADIUSKA JIMENEZ CORTORREAL	30/05/2016	MAN-178272	0,00	10.000,00
109587	MARTHA ROSARIO OGANDO	30/05/2016	MAN-178273	0,00	3.500,00
109588	ARBANIA PEREZ POLANCO	30/05/2016	MAN-178274	0,00	3.500,00
109589	SUGEIDY ALVAREZ PEREZ	30/05/2016	MAN-178275	0,00	5.000,00
109590	ZUNILDA DE LEON DE LA CRUZ	30/05/2016	MAN-178276	0,00	2.500,00
109591	NOHELI PEÑA DIAZ	30/05/2016	MAN-178277	0,00	2.000,00
109592	WILDRHIANH ROHSANGELA DEL C. MERETE AVILES	30/05/2016	MAN-178278	0,00	10.000,00
109593	FLOR DE BETHANIA EVANGELISTA GARCIA	30/05/2016	MAN-178279	0,00	7.500,00
109594	ROSIVEL VALDEZ	30/05/2016	MAN-178280	0,00	2.500,00
109595	NILDA ELIZABETH REYNOSO MORENO	30/05/2016	MAN-178281	0,00	4.500,00
109596	MARIA ALTAGRACIA CASTRO DE LEON	30/05/2016	MAN-178282	0,00	10.000,00
109597	YAMILKA EUGENIO SUERO	30/05/2016	MAN-178283	0,00	3.000,00
109598	YULIS GARCIA RAMIREZ	30/05/2016	MAN-178284	0,00	2.000,00
109599	ROSANNY FORTUNA	30/05/2016	MAN-178285	0,00	3.000,00
109600	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	30/05/2016	MAN-178286	0,00	3.000,00
109601	WENDY DEL PILAR PERALLON CHAPMAN	30/05/2016	MAN-178287	0,00	4.500,00
109602	(Anulado)	30/05/2016	MAN-178288	12.000,00	0,00
109603	(Anulado)	30/05/2016	MAN-178289	2.000,00	0,00
109604	CARMEN ALTAGRACIA MERCADO PAYANO	30/05/2016	MAN-178288	0,00	12.000,00
109605	VICKY MIBELYS CORDERO CONTRERAS	30/05/2016	MAN-178289	0,00	2.000,00
35	Cheques Impresos			14.000,00	43.726.990,96
36	Cheques Impresos	Total General			43.794.490,42