



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—6/16/2016 8:05:06 AM

Usuario—PGR\pamirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/15/2016

Ente	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
1-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	6,764,630.96	6,578,067.50	50,000.00	397,161.49	0.00	0.00	0.00	12,995,526.97
1-249456-8	FONDO OPERACIONAL	27,733,013.48	0.00	0.00	226,797.72	791,100.00	0.00	0.00	28,297,315.76
1-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	14,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.96
1-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	12,558,778.20	0.00	0.00	0.00	728,212.00	0.00	0.00	13,286,990.20
1-01-240-1038-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,155,325.02	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	33,228,325.02
1-3-240000443	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
1-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$180,678.18	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$180,678.18
1-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	2,192,630.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,630.31
1-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,703,754.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,754.23
1-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,857,217.50	35,100.00	0.00	0.00	2,642,880.00	0.00	2,760,390.50	3,674,807.00
1-014789-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,511.91
1-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,538,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538,035.36
1-015335-6	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
1-015336-6	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 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 :15/06/2016 Hasta :15/06/2016

Pag:1

16/06/2016

8:03

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32718	DIMERCY AVILA CEDANO	15/06/2016	MAN-178496	0,00	25.400,00
32719	WENDY CAROLINA FRIAS SEIJAS	15/06/2016	MAN-178505	0,00	11.800,00
32720	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	15/06/2016	FAC-178478	0,00	185.885,00
32721	EMPRESA HMD, SRL	15/06/2016	016-2016201	0,00	17.176,00
32722	SCARLE DISNAYDA LOPEZ VALERIO	15/06/2016	MAN-178510	0,00	29.791,12
32723	TEODORA VENTURA GONZALEZ	15/06/2016	MAN-178509	0,00	13.554,53
32724	CARMEN ALTAGRACIA DEL VILLAR SANCHEZ	15/06/2016	MAN-178512	0,00	3.897,04
32725	(Anulado)	15/06/2016	MAN-178495	50.000,00	0,00
32726	EDWARD ODALIS FERNANDEZ COLLADO	15/06/2016	MAN-178495	0,00	50.000,00
32727	ANA LUCIA PEREZ TERRERO	15/06/2016	MAN-178511	0,00	9.657,80
10	Cheques Impresos			50.000,00	347.161,49
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109638	ALMACEN JUAN MARIA GARCIA, SRL	15/06/2016	016-2016192	0,00	146.588,96
109639	MAXIMINO HERNANDEZ PEREZ	15/06/2016	MAN-178497	0,00	38.583,76
109640	CAASD	15/06/2016	FAC-178475	0,00	5.745,00
109641	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	15/06/2016	FAC-178499	0,00	35.880,00
4	Cheques Impresos			0,00	226.797,72
14	Cheques Impresos	Total General			573.959,21