



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--6/22/2016 8:01:04 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/21/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	11,323,119.29	23.39	0.00	87,748.43	0.00	0.00	3,840,558.27	7,394,835.98
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	311,720,266.13	519,787.14	0.00	326,167.72	0.00	0.00	0.00	311,913,885.55
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	3,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.50
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	15,149,056.40	0.00	0.00	0.00	1,208,929.00	0.00	0.00	16,357,985.40
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,344,775.22	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	33,433,775.22
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.41
240-005656-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$181,287.18	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$193.50	0.00	0.00	US\$181,480.68
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	2,196,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,032.87
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,608,760.15	70,264.25	0.00	0.00	206,106.00	0.00	0.00	4,885,130.40
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,112,842.00	0.00	0.00	0.00	3,057,767.50	0.00	4,532,609.50	4,638,000.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,336.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,599,430.31	0.00	0.00	14,705.56	0.00	0.00	0.00	8,584,724.75
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	33,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,248.75
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

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 Contrucción 44,431,004.52
Proyecto de Inversion US\$ 0.00

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 21/06/2016 Hasta : 21/06/2016

Pag:1

22/06/2016

8:10

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32728	GENDRIS VIRTUDES GARCIA LEYBA	21/06/2016	MAN-178546	0,00	45.539,88
32729	LAURA JEREZ COLLADO	21/06/2016	MAN-178507	0,00	42.208,55
				0,00	87.748,43
2	Cheques Impresos				
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109642	SANTA BRIGIDA CASANOVA M.	21/06/2016	NOM-178526	0,00	2.000,00
109643	YSABEL NINA ERCIA	21/06/2016	NOM-178526	0,00	2.000,00
109644	SANTA V. CASILLA MOJICA	21/06/2016	NOM-178526	0,00	2.000,00
109645	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ	21/06/2016	NOM-178526	0,00	2.500,00
109646	CRISTOBAL ESQUEA ROSARIO	21/06/2016	NOM-178526	0,00	2.000,00
109647	SANTO PLACENSIO ABAD	21/06/2016	NOM-178526	0,00	2.500,00
109648	MARIANO CASTILLO	21/06/2016	NOM-178526	0,00	2.500,00
109649	SEGUNDO BATISTA MARTINEZ	21/06/2016	NOM-178526	0,00	2.500,00
109650	PATRICIO ANTONIO MARTINEZ BAEZ	21/06/2016	MAN-178541	0,00	7.200,00
109651	GLAUCO LEONARDO MANZUETA CASTILLO	21/06/2016	MAN-178523	0,00	158.400,00
109652	ANNELLE MAYTE CONTRERAS JIMENEZ	21/06/2016	MAN-178524	0,00	61.200,00
109653	CORAASAN	21/06/2016	FAC-178515	0,00	9.334,00
109654	CADENA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD	21/06/2016	MAN-178535	0,00	53.533,72
109655	MIGUEL ANTONIO ESTEVEZ FERNANDEZ	21/06/2016	MAN-178536	0,00	3.000,00
109656	VICTOR VIANEL OTAÑEZ NUÑEZ	21/06/2016	MAN-178537	0,00	3.000,00
109657	LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA	21/06/2016	MAN-178538	0,00	4.000,00
109658	MAXIMO RODRIGUEZ RAMIREZ	21/06/2016	MAN-178539	0,00	3.000,00
109659	JORGE LUIS CRUZ PAULA	21/06/2016	MAN-178540	0,00	3.000,00
109660	JOSE EDUARDO GARCIA FAÑA			0,00	328.167,72
19	Cheques Impresos				
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
741	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	21/06/2016	FAC-178513	0,00	14.705,56
				0,00	14.705,56
1	Cheques Impresos				
22	Cheques Impresos				
Total General					428.621,71