



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---6/30/2016 7:57:14 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/29/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques EmiL	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	14,953,197.38	600.00	0.00	453,844.49	0.00	0.00	3,309,497.91	11,190,654.98
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	85,250,047.01	0.00	0.00	93,707.61	0.00	0.00	33,648,459.37	51,607,840.03
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	8,001.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7,392.34	1,609.19
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,535,892.40	0.00	0.00	0.00	920,725.00	0.00	0.00	4,456,617.40
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	33,751,475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,751,475.22
200-3-24000443-5	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$191,088.68	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$191,088.68
240-006860-1	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	2,724,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,992.26
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,956,391.00	36,075.00	0.00	0.00	2,722,390.00	0.00	2,581,650.00	5,133,203.00
240-014799-4	PGR PROYECTO INST DEL MINIST. MUJER	76,161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.91
240-015292-0	PGR CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,939,860.75	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962,860.75
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

Previsión Regalia Pascual 107,741,429.10
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpol 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 FERROA 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 Garantía Econ RD\$ 62,865,791.51

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
 Previsión Eq. y Contrucción 44,431,004.52
 Proyecto de Inversión US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 29/06/2016 Hasta : 29/06/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado		
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS						
32841	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	29/06/2016	FAC-178719	0.00	11	
32842	CENEIDA RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ	29/06/2016	MAN-178555	0.00	1	18
32843	KELSY NAYELI CASTILLOS GONZALEZ	29/06/2016	MAN-178556	0.00	2	18
32844	JOHANNA MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ OGANDO	29/06/2016	MAN-178602	0.00	3	18
32845	HECTOR ELASSIEL PERALTA PIMENTEL	29/06/2016	MAN-178610	0.00	4	18
32846	YRINA GISELLE PINA CALDERON	29/06/2016	MAN-178599	0.00	5	18
32847	YISEL MAGDALENA CRUZ BAEZ	29/06/2016	MAN-178600	0.00	6	18
32848	MOHAMAR PEREZ DOMINGUEZ	29/06/2016	MAN-178608	0.00	7	18
32849	JOSE DANIEL SANLATE CORPORAN	29/06/2016	MAN-178604	0.00	8	18
32850	OLCAVE, SRL	29/06/2016	016-2016178	0.00	9	18
32851	ASOCIACIÓN LA 37 POR LAS TABLAS INC	29/06/2016	MAN-178710	0.00	10	18
32852	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	29/06/2016	FAC-178720	0.00	11	18
32853	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	29/06/2016	FAC-178721	0.00	12	18
32854	TRICOM, S. A.	29/06/2016	FAC-178707	0.00	13	18
32855	TRICOM, S. A.	29/06/2016	FAC-178706	0.00	14	18
32856	TRICOM, S. A.	29/06/2016	FAC-178708	0.00	15	18
32857	TRICOM, S. A.	29/06/2016	FAC-178709	0.00	16	18
32858	PEDRO GUILLERMO ALMANZAR RAMIREZ	29/06/2016	MAN-178711	0.00	17	18
32859	ROBERT REYNARDO GOMEZ ALCANTARA	29/06/2016	MAN-178557	0.00	18	18
32860	ELSA MILAGROS SANTOS BAEZ	29/06/2016	MAN-178704	0.00	19	18
32861	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S.A	29/06/2016	MAN-178741	0.00	20	18
21	Cheques Impresos			0.00	21	18
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL						
109677	CORAASAN	29/06/2016	FAC-178664	0.00	1	18
109678	COOPERATIVA DOMINICANA DE ENFERMERAS DE SERVICIOS MULTIPLES	29/06/2016	MAN-178679	0.00	2	18
109679	COOPERATIVA MEDICA DE SANTIAGO DE SERV. MULTIPLES	29/06/2016	MAN-178680	0.00	3	18
109680	COOPERATIVA DE SERV. DE EMP. SECRETARIA DE TRABAJO (COOPSET)	29/06/2016	MAN-178676	0.00	4	18
4	Cheques Impresos			0.00	4	18
25	Cheques Impresos	Total General			25	18