



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---1/1/2016 7:52:46 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/5/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	124,538.12	15,264.76	0.00	215,168.31	0.00	6,014,746.50	4,367,767.92	1,571,614.15
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	47,156,181.47	0.00	0.00	476,466.47	0.00	0.00	37,668.99	46,642,048.01
010-250151-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	999,722.49	0.00	0.00	0.00	0.00	211,668.99	211,668.99	999,222.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,757,072.80	0.00	0.00	0.00	784,722.00	0.00	0.00	4,541,794.80
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,762,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,762,490.49
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005066-0	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$207,496.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$207,496.33
240-005600-1	PGR CUENTA EN DOS CASOS LAVADO DE ACTIVOS	206,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,461.17
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	21,895,431.55	189,702.80	0.00	0.00	198,859.00	0.00	22,095,381.10	182,617.65
240-014392-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	11,464,183.49	0.00	0.00	0.00	1,935,860.00	0.00	6,014,746.50	7,385,296.99
240-014713-4	PGR PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,551.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,551.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	5,769,485.77	252,654.50	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	6,040,140.35
240-015325-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	589,328.37	0.00	0.00	125,321.12	0.00	0.00	0.00	463,007.25
240-015336-6	PGR-FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.55

Prevision Regalia Pascual 0,00
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geortpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 16,806,677.29
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,014,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,270,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 2,6551,165.51
 Certificado Caso Conde US\$ 46,170.20
 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 14,598,691.23
 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\$ 2,625,558.13
 Prevision Eq. y Contruccion 71,123,533.83
 Proveedor 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 :05/01/2016 Hasta :05/01/2016

Pag:1

05/01/2016

7.55

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31437	FRL AUTO SERVICE, SRL	05/01/2016	015-2015472	0,00	46.330,00
31438	FUNDACION MUJERES POR LA EDUCACION (FUNMUJER)	05/01/2016	MAN-176304	0,00	50.000,00
31439	TRICOM, S. A.	05/01/2016	FAC-176307	0,00	89.277,05
31440	ACTUALIDADES VD, SRL	05/01/2016	015-2015355	0,00	4.861,26
31441	UNIVERSIDAD APEC (UNAPEC)	05/01/2016	MAN-176282	0,00	24.700,00
5	Cheques Impresos			0,00	215.168,31
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108775	AUGUSTO MORONTA HERNANDEZ	05/01/2016	NOM-175729	0,00	7.058,33
108776	YAJAIRA MERCEDES VALENZUELA DE LA ROSA	05/01/2016	NOM-175729	0,00	12.100,00
108777	LAURA JOSEFINA ARIAS FELIZ	05/01/2016	NOM-175729	0,00	3.025,00
108778	GLADYS MARIA HENRIQUEZ	05/01/2016	NOM-175729	0,00	8.250,00
108779	TATIANA MARIEL GERMAN AQUINO	05/01/2016	NOM-175729	0,00	10.350,00
108780	LILIAN ALTAGRACIA GARCIA GARCIA	05/01/2016	NOM-175729	0,00	8.250,00
108781	FRANK FELIX NUÑEZ RODRIGUEZ	05/01/2016	NOM-175729	0,00	5.041,67
108782	MAIRELIN ROQUE RIELY	05/01/2016	NOM-175729	0,00	41.250,00
108783	CANDIDO GUSTAVO MONEGRO GARCIA	05/01/2016	NOM-175729	0,00	7.058,33
108784	RAMON ALCANTARA SANTANA	05/01/2016	NOM-175729	0,00	3.575,00
108785	JORGE ALBERTO JIMENEZ OGANDO	05/01/2016	MAN-176280	0,00	12.400,00
108786	JOSE LEANDRO LUGO	05/01/2016	MAN-176283	0,00	13.500,00
108787	JOSE ESMERLIN CAMILO	05/01/2016	MAN-176288	0,00	9.000,00
108788	ALEJANDRO AYALA CORDERO	05/01/2016	MAN-176284	0,00	9.000,00
108789	EUSEBIO MATEO ENCARNACION	05/01/2016	MAN-176290	0,00	7.200,00
108790	JOSEFINA RODRIGUEZ	05/01/2016	MAN-176232	0,00	20.250,00
108791	JOSE ABIGAIL CRUZ INFANTE	05/01/2016	MAN-176289	0,00	36.000,00
108792	MARIO ARIDES ANTONIO FRIAS VARGAS	05/01/2016	MAN-176287	0,00	13.500,00
108793	ORLANDO HERRERA ROBLES	05/01/2016	MAN-176291	0,00	26.550,00
108794	JOHANNA BEATRIZ MARTINEZ CABULLA	05/01/2016	MAN-176277	0,00	22.869,00
108795	JUAN JORGE AUGUSTO FELIZ PEREZ	05/01/2016	MAN-176286	0,00	13.500,00
108796	PABLO ROBERTO SANTIAGO GUTIERREZ	05/01/2016	MAN-176278	0,00	11.250,00
108797	ALBA LILIANA RODRIGUEZ LINIS	05/01/2016	MAN-176279	0,00	18.000,00
108798	RAFAEL ALBERTO PUJOLS DIAZ	05/01/2016	MAN-176285	0,00	16.200,00
108799	RAFAEL FERNANDEZ MOTA	05/01/2016	MAN-176303	0,00	21.780,00
108800	JOSE LUIS MARTINEZ VERAS	05/01/2016	MAN-176299	0,00	119.509,14
26	Cheques Impresos			0,00	476.466,47
Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.					
239	OCCIFITUR DOMINICANA, S.A	05/01/2016	FAC-176227	0,00	120.425,76
240	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	05/01/2016		0,00	4.895,36
2	Cheques Impresos			0,00	125.321,12
33	Cheques Impresos		Total General		816.955,90