



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—1/19/2016 7:55:35 AM

Usuario—PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/18/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	21,010,819.20	3,360.73	0.00	281,990.11	7,111,101.50	5,011,880.50	5,682,562.15	27,172,589.67
010-249456-0	FONDO OPERACIONAL	1,735,076.09	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	184,000.00	1,518,076.09
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	379,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.00	366,245.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	13,285,756.95	0.00	0.00	0.00	710,043.00	0.00	0.00	13,995,799.95
200-01-240-230930-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,780,952.49	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,085,952.49
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
240-005056-0	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$207,556.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$207,556.33
240-005060-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	207,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,593.78
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	916,139.33	73,840.00	0.00	0.00	87,333.67	0.00	0.00	1,077,313.00
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,135,930.99	0.00	0.00	0.00	2,242,340.00	0.00	5,011,860.50	3,366,410.49
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	6,361,779.10	91,145.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	6,465,924.10
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	310,491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,491.15
240-015336-5	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.55

Provision Regalia Pascual 0.00
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 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\$ 2,655,165.51
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
Provision Eq. y Construcción 39,504,490.36
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: 18/01/2016 Hasta: 18/01/2016

Pag: 1

19/01/2016

7.56

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31473	HECTOR ELASSIELL PERALTA PIMENTEL	18/01/2016	MAN-176336	0,00	40.000,00
31474	JONIOR ALEANDRO RODRIGUEZ SEPULVEDA	18/01/2016	MAN-176339	0,00	10.000,00
31475	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOTA	18/01/2016	MAN-176344	0,00	10.000,00
31476	MANUEL ARTURO JIMENEZ DE LEON	18/01/2016	MAN-176345	0,00	20.000,00
31477	RAMON JOSE LUGO DEL ORBE	18/01/2016	MAN-176454	0,00	30.000,00
31478	WENDY JANIT SOSA LANGUASCO	18/01/2016	MAN-176462	0,00	36.450,00
31479	JULIANA DIAZ FLORIAN	18/01/2016	MAN-176455	0,00	30.000,00
31480	EDITORIA CORRIPIO, SAS	18/01/2016	015-2015491	0,00	61.528,50
31481	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	18/01/2016	015-2015493	0,00	27.572,18
31482	R&P PROVISOLUCIONES, SRL	18/01/2016	015-2015495	0,00	7.881,75
31483	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	18/01/2016	015-2015496	0,00	4.832,78
31484	IMPROFORMAS, SRL	18/01/2016	ORD-176312	0,00	3.724,90
12	Cheques Impresos			0,00	281.990,11
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108898	RAMON LEONARDO PEÑA DISLA	18/01/2016	MAN-176434	0,00	33.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	33.000,00
13	Cheques Impresos	Total General			314.990,11