



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/2/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	10,858,820.48	541.51	0.00	332,102.82	0.00	0.00	822,928.84	9,704,330.23
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	76,174,435.69	5,174.15	0.00	10,659.90	0.00	0.00	17,805,023.55	58,363,926.39
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	297,525.07	0.00	0.00	0.00	0.00	290,267.83	439,767.86	148,025.04
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	20,413,213.10	0.00	0.00	0.00	1,031,396.00	0.00	18,532,000.00	2,912,609.10
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,946,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,946,162.19
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,475.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,475.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$203,378.10	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$203,378.10
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,104,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,636.93
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,708,520.48	108,852.50	0.00	0.00	35,000.00	18,532,000.00	0.00	20,384,372.98
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,316,032.00	0.00	0.00	0.00	1,672,120.00	0.00	1,795,082.00	6,193,070.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,036.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,958,859.85	10,000.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	8,984,309.85
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	300,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,033.66
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55

Previsión Regalia Pascual 0.00
 Certificado Caso Conde y Maquiza 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\$ 2,6551,165.51
 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
 Previsión Eq. y Construcción 39,504,490.36
 Proyecto de Inversión 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 : 02/02/2016 Hasta : 02/02/2016

Pag:1
03/02/2016
8:06

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31564	YOCASTA RAFAELINA FLORES CEBALLOS	02/02/2016	MAN-176343	0,00	3.000,00
31565	ALEX PINALES QUEVEDO	02/02/2016	MAN-176481	0,00	15.000,00
31566	MARIA YSABEL BATISTA SANCHEZ	02/02/2016	MAN-176464	0,00	10.000,00
31567	JEISY PEREZ RAMIREZ	02/02/2016	MAN-176468	0,00	3.000,00
31568	ENMANUEL ABREU VALERIO	02/02/2016	MAN-176433	0,00	5.000,00
31569	CARMEN ALICIA RODRIGUEZ ARACHE	02/02/2016	MAN-176471	0,00	5.000,00
31570	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ RESTITUYO	02/02/2016	MAN-176331	0,00	15.000,00
31571	GLORIA CASTILLO JIMENEZ	02/02/2016	MAN-176480	0,00	25.000,00
31572	LIDIA JACQUELINE DELGADO ROBLES	02/02/2016	MAN-176474	0,00	25.000,00
31573	MANUEL ARTURO JIMENEZ DE LEON	02/02/2016	MAN-176345	0,00	3.000,00
31574	SORIVEL ANGELICA MARTINEZ REYES	02/02/2016	MAN-176515	0,00	3.000,00
31575	CRISTINA MIRELYS AYBAR FERRERAS	02/02/2016	MAN-176642	0,00	3.000,00
31576	ANA MARIA ALMANZAR DUARTE	02/02/2016	MAN-176517	0,00	3.000,00
31577	ADALGISA HERNANDEZ MONTAS	02/02/2016	MAN-176378	0,00	5.000,00
31578	ADARLINA DEL CARMEN OLIVO MOREL	02/02/2016	MAN-176643	0,00	5.000,00
31579	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO CONTIN DE MERA	02/02/2016	MAN-176418	0,00	20.000,00
31580	YANILDA ALTAGRACIA GONZALEZ JORGE	02/02/2016	MAN-176330	0,00	3.000,00
31581	FANY SERENELLI VILLAR NUÑEZ	02/02/2016	MAN-176465	0,00	3.000,00
31582	MICAELA BIENVENIDA JIMENEZ GIL	02/02/2016	MAN-176338	0,00	3.000,00
31583	YARINA EMELINDA ALVARADO BONILLA	02/02/2016	MAN-176463	0,00	30.000,00
31584	TRICOM, S. A.	02/02/2016	FAC-176626	0,00	93.452,82
31585	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/02/2016	FAC-176638	0,00	1.750,00
31586	JUAN CARLOS BIRCANN SANCHEZ	02/02/2016	MAN-176526	0,00	15.000,00
31587	CONDOMINIO MALECON CENTER	02/02/2016	FAC-176637	0,00	34.900,00
24	Cheques Impresos			0,00	332.102,82
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108971	CAROLINE JANNARYA CASADO CUELLO	02/02/2016	MAN-176647	0,00	10.659,90
1	Cheques Impresos			0,00	10.659,90
25	Cheques Impresos		Total General		342.762,72