



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/10/2016 8:08:29 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/9/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	7,065,290.91	220.33	2,579.08	2,072,901.08	0.00	835.62	0.00	4,996,024.86
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	58,414,853.57	0.00	0.00	11,408,919.68	0.00	0.00	0.00	47,005,933.89
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	180,960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,960.87
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,259,847.80	0.00	0.00	0.00	1,078,240.00	0.00	0.00	6,338,087.80
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,355,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.50	30,352,999.70
200-3-240000443-6	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$655.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$655.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$204,366.10	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$2,060.00	1,038.02	320.22	US\$207,143.80
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,122,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94	30.00	1,122,826.34
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	815,592.34	45,075.00	0.00	0.00	89,291.66	0.00	295.00	949,664.00
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	10,544,836.00	0.00	0.00	0.00	3,236,150.00	0.00	0.00	13,780,986.00
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	7,766,460.10	12,000.00	15,523.63	31,047.26	0.00	0.00	0.00	7,762,936.47
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	194,420.41	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	3,173.77	71,246.64
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

Prevision 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
 Prevision Eq. y Contruccion 39,504,490.36
 Proyecto de Inversion US\$ 17,956,904.73

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO





LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :09/02/2016 Hasta :09/02/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31650	JOSE DE LOS SANTOS ESPINAL BEATO	09/02/2016	MAN-176765	0,00	40.800,00
31651	GAS ANTILLANO, C. POR A	09/02/2016	ORD-176793	0,00	1.177.259,22
31652	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	09/02/2016	FAC-176788	0,00	8.100,00
31653	SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO	09/02/2016	FAC-176787	0,00	5.400,00
31654	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMAX, SRL	09/02/2016	015-2015380	0,00	43.808,81
31655	ANA ROSA DISLA LOPEZ	09/02/2016	MAN-176762	0,00	3.000,00
31656	EPLYNOX CORPORATION SRL	09/02/2016	FAC-176768	0,00	51.912,20
31657	EUNICE MERCEDES LEDESMA CORDERO	09/02/2016	MAN-176769	0,00	35.000,00
31658	ANTOLIN ESTEBAN DE OLEO REYES	09/02/2016	MAN-176504	0,00	35.000,00
31659	ANDREA JACQUELINE WALTERS	09/02/2016	MAN-176750	0,00	40.000,00
31660	FERNANDO LORENZO TAPULARIO	09/02/2016	MAN-176691	0,00	21.000,00
31661	KARINA RACHEL NINA LANTIGUA	09/02/2016	MAN-176382	0,00	50.000,00
31662	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES INGENIERIA	09/02/2016	FAC-176639	0,00	541.620,85
31663	ANA LEIDY DURAN GALVA	09/02/2016	MAN-176381	0,00	20.000,00

14 Cheques Impresos 0,00 2.072.901,08

Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL

108986	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/02/2016		0,00	10.793.175,66
108987	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/02/2016		0,00	183.912,50
108988	WILQUIN DIAZ GUZMAN	09/02/2016	MAN-176733	0,00	7.000,00
108989	WILKIN RAMON POLANCO JAQUEZ	09/02/2016	MAN-176734	0,00	7.000,00
108990	MERCEDES YAJAIRA LUGO ADAMES	09/02/2016	MAN-176735	0,00	7.000,00
108991	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO	09/02/2016	MAN-176736	0,00	7.000,00
108992	SANTO VARGAS	09/02/2016	MAN-176737	0,00	7.000,00
108993	YESSY DE LA ROSA	09/02/2016	MAN-176738	0,00	7.000,00
108994	BRAILIN MENDEZ RAMIREZ	09/02/2016	MAN-176739	0,00	7.000,00
108995	VICTOR IGNACIO PAYANO DE LA CRUZ	09/02/2016	MAN-176740	0,00	7.000,00
108996	WALY RAFAEL SEVERINO DE LEON	09/02/2016	MAN-176741	0,00	7.000,00
108997	JEAN PIERRE VALDEZ FLORENTINO	09/02/2016	MAN-176742	0,00	7.000,00
108998	JUAN GABRIEL MENDOZA CONCEPCION	09/02/2016	MAN-176743	0,00	7.000,00
108999	WILSON LEONARDO DE LEON	09/02/2016	MAN-176744	0,00	7.000,00
109000	JOEL CESARIN VALLEJO DE LA ROSA	09/02/2016	MAN-176745	0,00	7.000,00
109001	HECTOR CUEVAS CHALE	09/02/2016	MAN-176746	0,00	7.000,00
109002	DOMINGO ANTONIO PEREZ GUZMAN	09/02/2016	MAN-176747	0,00	8.000,00
109003	DIONICIO DEL CARMEN VALDEZ	09/02/2016	MAN-176748	0,00	9.500,00
109004	DIOMEDES BELLO QUEZADA	09/02/2016	MAN-176749	0,00	7.500,00
109005	GLAUCO LEONARDO MANZUETA CASTILLO	09/02/2016	MAN-176772	0,00	79.200,00
109006	ANNELLE MAITE CONTRERAS JIMENEZ	09/02/2016	MAN-176773	0,00	30.600,00
109007	GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ	09/02/2016	MAN-176706	0,00	9.000,00
109008	FANNY ALTAGRACIA MARCHENA MILANESE	09/02/2016	MAN-176707	0,00	6.390,00
109009	JERSON BELEN VILLILO	09/02/2016	MAN-176708	0,00	6.390,00
109010	SIXTO BRAZOBAN DEL ROSARIO	09/02/2016	MAN-176709	0,00	6.390,00
109011	JUANA MARIA DE LOS SANTOS MUESES	09/02/2016	MAN-176710	0,00	6.300,00
109012	JUSTINA LEYBA	09/02/2016	MAN-176711	0,00	4.500,00
109013	DAMARIS ASENSIO DIAZ	09/02/2016	MAN-176712	0,00	4.500,00



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 09/02/2016 Hasta : 09/02/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
109014	ALBA IRIS RAMIREZ MORILLO	09/02/2016	MAN-176713	0,00	4.500,00
109015	LAURA SANTOS RAMOS	09/02/2016	MAN-176714	0,00	4.500,00
109016	RAFAELINA EUGENIA VASQUEZ GERONIMO	09/02/2016	MAN-176715	0,00	5.580,00
109017	CIPRIANA JIMENEZ VIZCAINO	09/02/2016	MAN-176716	0,00	4.500,00
109018	JUAN ANTONIO CORPORAN	09/02/2016	MAN-176717	0,00	1.350,00
109019	MAXIMO ANGEL CABRERA DE LA CRUZ	09/02/2016	MAN-176718	0,00	2.700,00
109020	JOSE OSMAR LOPEZ BRITO	09/02/2016	MAN-176719	0,00	7.200,00
109021	INGRID VICTORINO DE LA CRUZ	09/02/2016	MAN-176720	0,00	4.860,00
109022	ALEJANDRINA ENCARNACION OGANDO	09/02/2016	MAN-176721	0,00	4.860,00
109023	YANELIS SOTO HERNANDEZ	09/02/2016	MAN-176722	0,00	5.760,00
109024	YONATHAN MANUEL CASILLA	09/02/2016	MAN-176723	0,00	6.300,00
109025	ENMANUEL GARABITOS LORENZO	09/02/2016	MAN-176724	0,00	15.300,00
109026	JAIR OKEIDY RIVERA RODRIGUEZ	09/02/2016	MAN-176725	0,00	5.850,00
109027	MARIA TERESA ALCANTARA RAMIREZ	09/02/2016	MAN-176726	0,00	5.850,00
109028	EVARISTA LORENZO DE SUERO	09/02/2016	MAN-176727	0,00	5.850,00
109029	RODOLFO ARIEL DE LEON BELTRE	09/02/2016	MAN-176728	0,00	7.200,00
109030	LUISA MERCEDES CASTRO RODRIGUEZ	09/02/2016	MAN-176729	0,00	6.480,00
109031	PURA CASTILLO PINALES	09/02/2016	MAN-176730	0,00	5.580,00
109032	MIGUEL ENRIQUE FAXAS DE LEON	09/02/2016	MAN-176731	0,00	7.200,00
109033	ROMULO LORENZO FLORENTINO	09/02/2016	MAN-176732	0,00	5.850,00
109034	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	09/02/2016	FAC-176699	0,00	12.784,52
109035	CORAASAN	09/02/2016	FAC-176687	0,00	25.507,00

50 Cheques Impresos 0,00 11.408.919,68

Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS

642	(Anulado)	09/02/2016	FAC-176767	15.523,63	0,00
643	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	09/02/2016	FAC-176767	0,00	15.523,63

2 Cheques Impresos 15.523,63 15.523,63

Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.

241	GRH CONSULTORES	09/02/2016	FAC-176763	0,00	114.000,00
242	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/02/2016		0,00	6.000,00

2 Cheques Impresos 0,00 120.000,00

68 Cheques Impresos Total General 13.617.344,39