



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/15/2016 8:14:39 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/12/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	105,106.22	42,373.00	127,000.00	1,769,912.98	15,917,233.00	0.00	0.00	14,421,798.24
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	46,243,672.85	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,264,672.85
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	7,904,845.80	0.00	0.00	0.00	695,646.09	0.00	0.00	8,600,491.89
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,407,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	30,707,192.20
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$625.41
240-005056-8	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$210,513.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$2,900.00	0.00	0.00	US\$213,413.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,122,826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,826.34
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,664,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,364,141.16
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,395,050.50	0.00	0.00	0.00	2,514,080.00	0.00	2,230,442.50	8,678,688.00
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
240-015202-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,862,148.66	70,000.00	0.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00	8,940,278.66
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	71,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.23
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 Magueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpol 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 Contrucción 39,504,490.36
 Proyecto de Inversion US\$ 17,956,904.73

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 12/02/2016 Hasta : 12/02/2016

Pag: 1

15/02/2016

8.25

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31698	ANA NATACHA DIAZ	12/02/2016	MAN-176329	0,00	20.000,00
31699	MARIA YSABEL BATISTA SANCHEZ	12/02/2016	MAN-176464	0,00	30.000,00
31700	MIGDALYS ALTAGRACIA ABREU ABREU	12/02/2016	MAN-176652	0,00	10.000,00
31701	AURELINA CUEVAS ROMAN	12/02/2016	MAN-176513	0,00	50.000,00
31702	ROSANNYS CASILLA	12/02/2016	MAN-176659	0,00	20.000,00
31703	CENEIDA RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ	12/02/2016	MAN-176341	0,00	10.000,00
31704	ANA MARIA ALMANZAR DUARTE	12/02/2016	MAN-176517	0,00	5.000,00
31705	JACQUELINE PEÑA LEBRON	12/02/2016	MAN-176335	0,00	10.000,00
31706	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO CONTIN DE MERA	12/02/2016	MAN-176418	0,00	30.000,00
31707	MARIA MIGUELINA PALMA DE LA ROSA	12/02/2016	MAN-176512	0,00	40.000,00
31708	LAURENYS ALTAGRACIA FABIAN NOVA	12/02/2016	MAN-176662	0,00	20.000,00
31709	CHARINEL FRANCHEZCA QUEZADA SURIEL	12/02/2016	MAN-176658	0,00	10.000,00
31710	ANHERIS DEL CARMEN MORA BATISTA	12/02/2016	MAN-176661	0,00	5.000,00
31711	TAMARA MARIA SANTOS POLANCO	12/02/2016	MAN-176457	0,00	30.000,00
31712	MARIA VIRGEN CLAUDIO MORALES	12/02/2016	MAN-176377	0,00	50.000,00
31713	ANA MASSIEL PUJOLS DIAZ	12/02/2016	MAN-176598	0,00	8.000,00
31714	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/02/2016		0,00	24.475,00
31715	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/02/2016		0,00	61.402,22
31716	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/02/2016		0,00	27.610,00
31717	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/02/2016		0,00	788.836,92
31718	CLICKTECK. SRL	12/02/2016	ORD-176798	0,00	134.167,05
31719	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12/02/2016		0,00	240.426,53
31720	MULTI-INGENIERIA & SERVICIOS	12/02/2016	FAC-176820	0,00	19.995,26
31721	YRINA GISELLE PINA CALDERON	12/02/2016	MAN-176419	0,00	70.000,00
31722	ESTEFANI JOSE MENDOZA	12/02/2016	MAN-176332	0,00	10.000,00
31723	ESMERALDA INOA GONZALEZ	12/02/2016	MAN-176650	0,00	10.000,00
31724	SORIVEL ANGELICA MARTINEZ REYES	12/02/2016	MAN-176515	0,00	5.000,00
31725	ELSA MILAGROS SANTOS BAEZ	12/02/2016	MAN-176522	0,00	10.000,00
31726	CLARY VALERIO FORNERIN	12/02/2016	MAN-176376	0,00	20.000,00
29	Cheques Impresos			0,00	1.769.912,98
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
79	SOPHIA ANGELIKA DEUTSCH	12/02/2016	MAN-176814	0,00	70.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	70.000,00
30	Cheques Impresos		Total General		1.839.912,98