



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--2/18/2016 7:55:53 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/17/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	1,774,649.89	0.00	3,800.00	353,500.00	0.00	3,539,000.00	324,240.00	4,638,909.89
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	45,439,660.64	301,274,919.00	0.00	4,653,307.61	0.00	1,446,260.92	3,539,000.00	339,968,552.95
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	302,960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,960.87
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	9,877,837.89	0.00	0.00	0.00	592,716.00	0.00	0.00	10,470,553.89
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS POR-GARANTIAS PROCESALES	31,462,192.20	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	31,497,692.20
200-3-24000443-0	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\$213,903.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$213,903.90
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	810,385.66	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,185.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,075,900.50	0.00	0.00	0.00	2,341,750.00	0.00	1,897,081.00	6,520,569.50
240-014789-4	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	8,985,278.66	0.00	0.00	6,390.00	121,500.00	0.00	0.00	9,100,478.66
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 17,956,904.73
 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\$ 2,6551,165.51
 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

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

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\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 17/02/2016 Hasta : 17/02/2016

Pag: 1

18/02/2016

7:57

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31753	LIBRADA MAYELIN BUENO NOVA	17/02/2016	MAN-176684	0,00	13.500,00
31754	BRUMAYRA CACERES ARIAS	17/02/2016	MAN-176915	0,00	50.000,00
31755	YAMIRKA NUÑEZ DISLA	17/02/2016	MAN-176685	0,00	13.500,00
31756	PAOLA ALTAGRACIA SANCHEZ MARCELIN	17/02/2016	MAN-176686	0,00	13.500,00
31757	ANTOLIN ESTEBAN DE OLEO REYES	17/02/2016	MAN-176896	0,00	50.000,00
31758	JONATHAN MUÑOZ PAULINO	17/02/2016	MAN-176514	0,00	10.000,00
31759	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	17/02/2016	MAN-176894	0,00	20.000,00
31760	JOHANNA MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ OGANDO	17/02/2016	MAN-176899	0,00	20.000,00
31761	EVA MARIA GARCIA POLANCO	17/02/2016	MAN-176898	0,00	10.000,00
31762	KELSY NAYELI CASTILLOS GONZALEZ	17/02/2016	MAN-176334	0,00	10.000,00
31763	ANA ROSA DISLA LOPEZ	17/02/2016	MAN-176893	0,00	8.000,00
31764	SUSANA TAVAREZ MARMOLEJOS	17/02/2016	MAN-176895	0,00	20.000,00
31765	GILBERTO NOLASCO CARRERA	17/02/2016	MAN-176881	0,00	18.000,00
31766	GILBERTO NOLASCO CARRERA	17/02/2016	MAN-176880	0,00	27.000,00
31767	PAMELA MARLENE RAFAEL FORTUNA	17/02/2016	MAN-176852	0,00	10.000,00
31788	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	17/02/2016	MAN-176902	0,00	30.000,00
31769	DIONICIO PATIÑO INFANTE	17/02/2016	MAN-176882	0,00	10.000,00
31770	SONIA SIERRA	17/02/2016	MAN-176883	0,00	10.000,00
31771	VALENTIN VIDAL GRESINA	17/02/2016	MAN-176884	0,00	10.000,00
19	Cheques Impresos			0,00	353.500,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109058	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	17/02/2016	FAC-176816	0,00	4.628.287,61
109059	STEPHANIE MAY LAMA VARGAS	17/02/2016	MAN-176891	0,00	25.020,00
2	Cheques Impresos			0,00	4.653.307,61
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
81	SOPHIA ANGELIKA BROCKMANS	17/02/2016	MAN-176814	0,00	70.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	70.000,00
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
646	OSCAR RICARDO ALCANTARA FELIZ	17/02/2016	MAN-176827	0,00	6.300,00
1	Cheques Impresos			0,00	6.300,00
23	Cheques Impresos		Total General		5.083.107,61