



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--2/19/2016 8:01:35 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/18/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	4,638,909.89	0.00	8,616.25	370,576.25	13,304,419.00	671,224.00	2,257,500.00	15,995,092.89
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	339,968,552.95	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	671,224.00	339,279,828.95
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	10,470,553.89	0.00	0.00	0.00	540,038.00	0.00	0.00	11,010,591.89
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,497,692.20	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	31,549,692.20
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
240-005055-8	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	822,185.66	126,236.00	0.00	0.00	199,763.00	0.00	0.00	1,148,184.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,520,569.50	0.00	0.00	0.00	2,468,710.00	0.00	4,934,020.00	4,055,259.50
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	9,100,478.66	96,156.24	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	9,216,634.90
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 Contruccion 39,504,490.36
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 18/02/2016 Hasta : 18/02/2016

Pag: 1
19/02/2016
8.02

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31772	ANGELITA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ	18/02/2016	MAN-176903	0,00	10.000,00
31773	INMACULADA MARIA PEREZ	18/02/2016	MAN-176905	0,00	10.000,00
31774	DELVIA IRENE BETANCOURT MORLA	18/02/2016	MAN-176908	0,00	10.000,00
31775	SAUDY SURINEL ROA LORENZO	18/02/2016	MAN-176910	0,00	10.000,00
31776	YANILDA ALTAGRACIA GONZALEZ JORGE	18/02/2016	MAN-176892	0,00	10.000,00
31777	SCARLE DISNAYDA LOPEZ VALERIO	18/02/2016	MAN-176912	0,00	30.000,00
31778	LISSETT MERCEDES LANTIGUA OVALLE	18/02/2016	MAN-176911	0,00	8.000,00
31779	LISETTE DEL CARMEN AYBAR FILPO	18/02/2016	MAN-176432	0,00	10.000,00
31780	IVONNE GARCIA BUSSI	18/02/2016	MAN-176904	0,00	15.000,00
31781	EXILIO AUDIOVISUALES	18/02/2016	014-2014682	0,00	8.616,25
31782	FADUA BENERANDA VICTORINO GOMEZ	18/02/2016	MAN-176863	0,00	38.960,00
31783	MARIA LUCIA VASQUEZ DE R.	18/02/2016	MAN-176906	0,00	10.000,00
31784	LOURDES JANETE SCARBOROUGH ESCOTTO	18/02/2016	MAN-176917	0,00	200.000,00
13	Cheques Impresos			0,00	370.576,25
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109060	SANTA BRIGIDA CASANOVA M.	18/02/2016	NOM-176870	0,00	2.000,00
109061	YSABEL NINA ERCIA	18/02/2016	NOM-176870	0,00	2.000,00
109062	SANTA V. CASILLA MOJICA	18/02/2016	NOM-176870	0,00	2.000,00
109063	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ	18/02/2016	NOM-176870	0,00	2.500,00
109064	CRISTOBAL ESQUEA ROSARIO	18/02/2016	NOM-176870	0,00	2.000,00
109065	SANTO PLACENSIO ABAD	18/02/2016	NOM-176870	0,00	2.000,00
109066	MARIANO CASTILLO	18/02/2016	NOM-176870	0,00	2.500,00
109067	SEGUNDO BATISTA MARTINEZ	18/02/2016	NOM-176870	0,00	2.500,00
8	Cheques Impresos			0,00	17.500,00
21	Cheques Impresos	Total General			388.076,25