



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/22/2016 7:59:47 AM

Usuario---PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/19/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	15,995,092.89	2,672,661.06	0.00	167,160.00	0.00	0.00	7,685,792.87	10,814,811.08
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	339,279,828.95	0.00	0.00	132,471.00	516,287.14	0.00	0.00	339,663,645.09
010-250251-0	NOMINA SUeldo DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	302,950.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	275,460.87
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	11,010,591.89	0.00	0.00	0.00	640,717.00	0.00	0.00	11,651,308.89
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,549,692.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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
240-005056-8	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
240-005680-1	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	1,148,184.66	0.00	0.00	0.00	292,460.00	0.00	0.00	1,440,644.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,055,259.50	0.00	0.00	0.00	2,196,580.00	0.00	0.00	6,251,839.50
240-014798-4	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	9,216,634.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.28	0.00	9,220,489.18
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
240-015336-8	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 Eg. y Contruccion 39,504,490.36
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :19/02/2016 Hasta :19/02/2016

Pag:1

22/02/2016

8 01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
31785	GENDRIS VIRTUDES GARCIA LEYBA	19/02/2016	MAN-176978	0,00	50.000,00
31786	DIMERCY AVILA CEDANO	19/02/2016	MAN-176931	0,00	25.400,00
31787	ANGIOLINA SANCHEZ RAMIREZ	19/02/2016	MAN-176900	0,00	30.000,00
31788	JEISY PEREZ RAMIREZ	19/02/2016	MAN-176468	0,00	10.000,00
31789	KATHERINE ANNERIS CARRASCO PICHARDO	19/02/2016	MAN-176909	0,00	10.000,00
31790	LUIS MANUEL MOREL	19/02/2016	MAN-176472	0,00	30.000,00
31791	MARILEYSIS CUELLO OGANDO	19/02/2016	MAN-176907	0,00	10.000,00
31792	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	19/02/2016	FAC-176922	0,00	1.750,00
8	Cheques Impresos			0,00	167.150,00
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
109068	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	19/02/2016	FAC-176925	0,00	62.680,00
109069	CAASD	19/02/2016	FAC-176914	0,00	27.486,00
109070	JUANA SOTERA REYNOSO MARTE	19/02/2016	MAN-176932	0,00	9.000,00
109071	CAASD	19/02/2016	FAC-176869	0,00	27.560,00
109072	CAASD	19/02/2016	FAC-176923	0,00	5.745,00
5	Cheques Impresos			0,00	132.471,00
13	Cheques Impresos	Total General			299.621,00