



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—2/23/2016 7:57:34 AM

Usuario—PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/22/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	10,814,811.08	0.00	15,000.00	7,111,328.74	0.00	0.00	370,000.00	3,348,482.34
010-249466-8	FONDO OPERACIONAL	339,663,645.09	0.00	0.00	81,253.73	0.00	0.00	0.00	339,582,391.36
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	275,460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,460.87
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	11,651,308.89	0.00	0.00	0.00	601,343.00	0.00	0.00	12,252,651.89
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,549,692.20	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	31,614,692.20
200-3-240000443-0	PGR CTA AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EUS0.00	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
240-012100-1	CONTROL DE MULTAS	1,440,644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,644.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,251,839.50	0.00	0.00	0.00	2,113,210.00	0.00	2,345,274.50	6,019,775.00
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	9,220,489.18	5,000.00	0.00	0.00	29,875.85	0.00	0.00	9,255,365.03
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 Maquezar 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 22/02/2016 Hasta 22/02/2016

Pag:1

23/02/2016

7:59

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31793	SAHAM, SRL	22/02/2016	MAN-176483	0,00	17.741,00
31794	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	22/02/2016	MAN-176484	0,00	43.846,09
31795	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	22/02/2016	016-201626	0,00	6.698.041,15
31796	REYNA PEREZ VALDEZ	22/02/2016	MAN-176974	0,00	15.000,00
31797	RUFINA CARVAJAL MEDINA	22/02/2016	MAN-176944	0,00	10.000,00
31798	EDUARDO FABRE PACHECO	22/02/2016	MAN-176945	0,00	40.000,00
31799	HILLARY FINE ART GALLERY	22/02/2016	FAC-176836	0,00	16.780,50
31800	JEIMY ZULHAY PEÑA MENDEZ	22/02/2016	MAN-176328	0,00	20.000,00
31801	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	22/02/2016	MAN-177029	0,00	99.635,00
31802	LIBANESA REYES DE EUGENIO	22/02/2016	MAN-177009	0,00	150.285,00
10	Cheques Impresos			0,00	7.111.328,74
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109073	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	22/02/2016	FAC-176916	0,00	4.272,06
109074	YSIDRO POCHET LOPEZ	22/02/2016	MAN-176913	0,00	76.981,67
2	Cheques Impresos			0,00	81.253,73
12	Cheques Impresos	Total General			7.192.582,47