



REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 2/25/2016 8:04:10 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/24/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	124,657.72	10,727.96	0.00	122,130.10	0.00	0.00	803,387.50	-790,131.92
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	178,499,335.02	0.00	0.00	526,522.41	0.00	0.00	2,601,591.75	175,371,220.86
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,000,036.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,875.86	2,847,707.41	664,204.47
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	13,195,052.89	0.00	0.00	0.00	653,546.00	0.00	0.00	13,848,598.89
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,613,892.20	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,623,892.20
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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\$370.00	0.00	0.00	US\$214,273.90
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	1,440,644.66	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,744.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,049,234.50	0.00	0.00	0.00	2,784,450.00	0.00	0.00	7,833,684.50
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	9,357,365.03	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370,365.03
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 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
 Certificado Casos Varios US\$
 Certificado Caso Conde US\$
 Certificado Caso Sismo RD\$
 Certificado Caso Sismo EU\$
 Call Center RD\$
 Certificado Garantia Econ RD\$

4,270,881.62
 2,655,165.51
 46,170.20
 156,340.56
 3,630.00
 2,835,211.74
 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 Ed. y Contruccion 39,504,490.36
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 24/02/2016 Hasta : 24/02/2016

Pag :
25/02/2016
8 05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31804	CIPRIANA LUGO ALMONTE	24/02/2016	MAN-177040	0,00	30.000,00
31805	LOURDES JIMENEZ REYES	24/02/2016	MAN-177041	0,00	30.000,00
31806	UNIVERSIDAD APEC (UNAPEC)	24/02/2016	MAN-176961	0,00	22.570,10
31807	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	24/02/2016	FAC-176963	0,00	36.560,00
31808	YANIRA MERCEDES GARCIA PEÑA	24/02/2016	MAN-177027	0,00	3.000,00
5	Cheques Impresos			0,00	122.130,10
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109079	PAOLA JAVIER MEJIA	24/02/2016	MAN-176971	0,00	22.500,00
109080	JOANNA MIGUELINA CARVAJAL PEÑA	24/02/2016	MAN-176972	0,00	15.978,06
109081	JEAN MANUEL SORIANO	24/02/2016	MAN-176973	0,00	7.400,25
109082	JOHANNA BEATRIZ MARTINEZ CABULLA	24/02/2016	MAN-176985	0,00	22.869,00
109083	NAZARIA SANTANA RUDECINDO	24/02/2016	MAN-177007	0,00	13.050,00
109084	PATRICIO ANTONIO MARTINEZ	24/02/2016	MAN-176918	0,00	7.200,00
109085	ALBA LILIANA RODRIGUEZ LINIS	24/02/2016	MAN-176958	0,00	18.000,00
109086	FELIX SANTIAGO EUGENIO VALDEZ	24/02/2016	MAN-176948	0,00	10.000,00
109087	GEORGE ERNESTO BERROA HO	24/02/2016	MAN-176949	0,00	10.000,00
109088	RAFAEL CUEVAS PEREZ	24/02/2016	MAN-176950	0,00	10.000,00
109089	FELIBERTO JOSE BATISTA UBIERA	24/02/2016	MAN-176951	0,00	10.000,00
109090	ENMANUEL PEREZ FLORIAN	24/02/2016	MAN-176952	0,00	10.000,00
109091	JUAN JORGE AUGUSTO FELIZ PEREZ	24/02/2016	MAN-177008	0,00	13.500,00
109092	JORGE ALBERTO JIMENEZ OGANDO	24/02/2016	MAN-176979	0,00	24.800,00
109093	ALTAGRACIA TATIANA MONTILLA UCETA	24/02/2016	MAN-177017	0,00	12.060,00
109094	AGUA CRYSTAL, S.A	24/02/2016	FAC-176962	0,00	19.185,25
109095	CORAABO (CORP. ACUEDUCTO BOCA CHICA)	24/02/2016	FAC-176977	0,00	1.358,00
109096	PABLO ROBERTO SANTIAGO GUTIERREZ	24/02/2016	MAN-177032	0,00	11.250,00
109097	LUCIDANIA ALTAGRACIA GRULLON PEREZ	24/02/2016	MAN-177051	0,00	118.456,85
109098	JOSE LEANDRO LUGO	24/02/2016	MAN-176982	0,00	13.500,00
109099	CORAASAN	24/02/2016	FAC-176964	0,00	4.035,00
109100	VANESSA ALTAGRACIA GARCIA MINAYA	24/02/2016	MAN-177015	0,00	32.400,00
109101	LIBRADA MAYELIN BUENO NOVA	24/02/2016	MAN-176987	0,00	13.500,00
109102	YAMIRKA NUÑEZ DISLA	24/02/2016	MAN-176989	0,00	13.500,00
109103	PAOLA ALTAGRACIA SANCHEZ MARCELIN	24/02/2016	MAN-176991	0,00	13.500,00
109104	JOSE ESMERLIN CAMILO	24/02/2016	MAN-176983	0,00	9.000,00
109105	SMARLIN XAVIER CAMPOS METIBIEL	24/02/2016	MAN-176959	0,00	11.250,00
109106	DARIO FIGUEROE MINAYA	24/02/2016	MAN-176953	0,00	10.800,00
109107	BOLIVAR GUILLEN	24/02/2016	MAN-176954	0,00	10.800,00
109108	FRANCISCO CASILLA ROSARIO	24/02/2016	MAN-176955	0,00	10.800,00
109109	AMABLE RAMON MARTINEZ	24/02/2016	MAN-176956	0,00	10.800,00
109110	ALEJANDRO AYALA CORDERO	24/02/2016	MAN-176957	0,00	9.000,00
109111	EDWIN JOSE PEREZ CASTRO	24/02/2016	MAN-177142	0,00	6.030,00
33	Cheques Impresos			0,00	526.522,41
38	Cheques Impresos	Total General			648.652,51