



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 3/1/2016 8:02:04 AM

Usuario: PGR\primera

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/29/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	69,722.37	0.00	0.00	870,824.02	8,119,626.86	0.00	4,338,239.58	2,880,189.63
010-240456-8	FONDO OPERACIONAL	155,314,359.71	0.00	0.00	2,107,528.31	0.00	0.00	48,688,230.21	104,318,601.19
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	385,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,016.86
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	15,051,187.89	0.00	0.00	0.00	598,751.00	0.00	0.00	15,649,938.89
200-01-240-230938-6	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,691,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,691,392.20
200-3-240000443-0	PGR-CTA AHORRO EN SEU DRENERO 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\$214,273.60	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$214,273.60
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,123,926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,926.34
240-012196-1	CONTROL DE MULTAS	1,934,896.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,896.66
240-014393-0	PGR- CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,677,676.50	0.00	0.00	0.00	3,188,680.00	0.00	5,079,765.50	6,784,591.00
240-014790-4	PGR- PROYECTO INST DEL MINIST. MUJER	77,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,036.91
240-015299-4	PGR-CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	9,652,385.03	43,235.20	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	9,719,620.23
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

Previsión Regalia Pascual 17,956,904.73
 Certificado Caso Corde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geeripol 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
 2,6551,165.51
 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
 Previsión Eg. y Construcción 39,504,490.36
 Proyecto de Inversión US\$ 0.00

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 29/02/2016 Hasta: 29/02/2016

Página: 1
01/03/2016
8.04

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31836	VLADIMIR MEJIA HICIANO	29/02/2016	MAN-177141	0.00	476.306,02
31837	LEONARDO GARCIA RAMIREZ	29/02/2016	MAN-177083	0.00	394.618,00
2	Cheques Impresos			0,00	870.924,02
Banco: 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109188	JUANITO VALDEZ	29/02/2016	MAN-177013	0.00	21.600,00
109189	REY GARCIA PIÑA	29/02/2016	MAN-177014	0.00	21.600,00
109190	FUNDACION DOM. DE CREDITO EDUCATIVO	29/02/2016	MAN-177143	0.00	234.259,10
109191	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	29/02/2016		0.00	32.853,14
109192	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29/02/2016		0.00	764.805,00
109193	COOPERATIVA DE SER. MUT DE EMP. SECRETARIA DE TRABAJO (COOP. MAN-177146			0.00	4.118,05
109194	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM. (INPESOCION MAN-177147			0.00	32.876,00
109195	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29/02/2016		0.00	5.174,15
109196	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29/02/2016		0.00	19.000,00
109197	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	29/02/2016		0.00	171.800,00
109198	JOSE RAMON AGUASVIVA LORENZO	29/02/2016	MAN-177171	0.00	26.400,00
109199	INDIRA MELINA CASTRO DE FERNANDEZ	29/02/2016	MAN-177172	0.00	36.300,00
109200	BERKIS AWILDA BALBUENA SANTOS	29/02/2016	MAN-177173	0.00	44.000,00
109201	BLASINA JAVIER CORDERO	29/02/2016	MAN-177174	0.00	169.400,00
109202	JOSE OTILIO BALBUENA POLANCO	29/02/2016	MAN-177175	0.00	33.000,00
109203	JOSE ALBERTO CID REYES	29/02/2016	MAN-177176	0.00	68.112,69
109204	ROBERTO JOLICOVER PEREZ	29/02/2016	MAN-177177	0.00	72.600,00
109205	JEAN LUIS ESPINOSA RONDON	29/02/2016	MAN-177180	0.00	44.421,32
109206	JULIA GOMEZ	29/02/2016	MAN-177181	0.00	156.551,78
109207	AUGUSTO MORONTA HERNANDEZ	29/02/2016	MAN-177182	0.00	148.918,78
20	Cheques Impresos			0,00	2.107.528,31
Banco: 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
82	(Anulado)	29/02/2016	FAC-176938	10.193,97	0.00
1	Cheques Impresos			10.193,97	0.00
23	Cheques Impresos		Total General		2.978.452,33