



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 4/4/2016 8:08:35 AM

Usuario: PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/1/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	17,544,158.56	0.00	29,700.00	752,814.50	0.00	0.00	2,837,965.00	13,982,979.06
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	45,983,277.73	787,251.00	3,875.00	397,001.00	0.00	0.00	0.00	46,377,402.73
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	397,417.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,805.28	15,612.59
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	15,973,791.19	0.00	0.00	0.00	942,393.00	0.00	0.00	16,916,184.19
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,248,534.38	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	32,372,534.38
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\$205,302.72	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$205,302.72
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,124,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,660.74
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,307,469.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,469.54
240-014353-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,750,147.00	0.00	0.00	0.00	2,554,130.00	0.00	2,189,522.50	5,114,754.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,686.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,686.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	6,767,612.13	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,612.13
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	70,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,423.09
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Prevision Regalia Pascual 53,870,714.91
 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 17,636,877.17
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,280,245.28

Certificado Caso Silvestre 4,330,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 1,792,314.60
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 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

Certificado Caso Oscar Rodriguez 14,762,272.74
 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\$ 2,857,442.13
 Prevision Eq. y Construcción 44,431,004.52
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL

SUB. DIRECTORA FINANCIERA

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 01/04/2016 Hasta : 01/04/2016

Página: 1
04/04/2016
8:14

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32100	AUTO REPUESTOS PANTERA SRL	01/04/2016	015-2015394	0,00	97.914,50
32101	PEDRO LAURENCIO DE PAULA	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32102	ALEXANDER SUERO	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32103	ORQUIDEA PEREZ SANCHEZ	01/04/2016	NOM-177565	0,00	8.000,00
32104	SIXTO SANTANA MORALES	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32105	YOKELVIS MANUEL MARTINES FRIAS	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32106	CESAR JIMENEZ RECIO	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32107	PEDRO TAVAREZ PUELLO	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32108	RUDY W. ROSARIO PIRON	01/04/2016	NOM-177565	0,00	10.000,00
32109	WILQUIN DIAZ GUZMAN	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32110	WILKINS RAMON POLANCO JAQUEZ	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32111	MERCEDES YAJAIRA LUGO ADAMES	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32112	CARLOS MANUEL MONTERO MONTERO	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32113	SANTOS VARGAS	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32114	JUAN CARLOS ARIAS MARRERO	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32115	BRAILIN MENDEZ RAMIREZ	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32116	VICTOR IGNACIO PAYANO DE LA CRUZ	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32117	WALY RAFAEL SEVERINO DE LEON	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32118	JEAN PIERRE VALDEZ FLORENTINO	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32119	JUAN GABRIEL MENDOZA CONCEPCION	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32120	NELSON ISAIAS MENDEZ SENA	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32121	JOEL CESARIN VALLEJO DE LA ROSA	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32122	HECTOR CUEVAS CHALE	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32123	DOMINGO ANTONIO PEREZ GUZMAN	01/04/2016	NOM-177565	0,00	8.000,00
32124	DIONISIO DEL CARMEN VALDEZ	01/04/2016	NOM-177565	0,00	9.500,00
32125	DIOMEDES BELLO QUEZADA	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.500,00
32126	BERNY MARTINEZ MENDEZ	01/04/2016	NOM-177565	0,00	7.000,00
32127	KAISER MANUEL ARIAS BATISTA	01/04/2016	NOM-177565	0,00	15.000,00
32128	ANA REYITA LORENZO SANCHEZ	01/04/2016	NOM-177594	0,00	17.100,00
32129	DIANELIS SANTANA VICENTE	01/04/2016	NOM-177594	0,00	17.100,00
32130	WANDA ELIZABETH	01/04/2016	NOM-177594	0,00	17.100,00
32131	CARLOS ALCANTARA LAPEX	01/04/2016	NOM-177594	0,00	13.500,00
32132	ZULEYKA MICHELLE ABREU RAMOS	01/04/2016	NOM-177594	0,00	27.000,00
32133	CLADIO ALBERTO ROSARIO HILARIO	01/04/2016	NOM-177594	0,00	27.000,00
32134	ANTHONY BRIAN ZAPATA MARTINEZ	01/04/2016	NOM-177594	0,00	13.500,00
32135	JORGE SIGFRIDO CABRERA	01/04/2016	NOM-177594	0,00	27.900,00
32136	DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ	01/04/2016	NOM-177594	0,00	40.500,00
32137	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS VALENZUELA	01/04/2016	NOM-177594	0,00	40.500,00
32138	GABRIEL ALFREDO MORON PEREZ	01/04/2016	NOM-177594	0,00	40.500,00
32139	VIRGINIA ELISAVETH GARCIA ANTIGUA	01/04/2016	NOM-177594	0,00	18.000,00
32140	(Anulado)	01/04/2016	NOM-177594	18.000,00	0,00
32141	(Anulado)	01/04/2016	NOM-177594	11.700,00	0,00
32142	EVELIYB ISABEL SORIANO VICTORIANO	01/04/2016	NOM-177594	0,00	11.700,00
32143	ANGIOLINA SANCHEZ RAMIREZ	01/04/2016	NOM-177594	0,00	11.700,00
32144	NELIN ANTONIO GOMEZ	01/04/2016	NOM-177594	0,00	11.250,00



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha: 01/04/2016 Hasta: 01/04/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
32145	MELANIA SANTANA	01/04/2016	NOM-177594	0,00	11.250,00
32146	GILBERTO NOLASCO CARRERA	01/04/2016	MAN-177614	0,00	18.000,00
32147	GILBERTO NOLASCO CARRERA	01/04/2016	MAN-177615	0,00	27.000,00
32148	ALEXANDRA ANTONIA NOBOA	01/04/2016	NOM-177594	0,00	18.000,00
32149	GLENDA RAQUEL CALDERON NAUT	01/04/2016	NOM-177594	0,00	11.700,00
50	Cheques Impresos			29.700,00	723.214,50
50	Cheques Impresos	Total General			723.214,50