



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 4/22/2016 8:08:17 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/21/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	15,991,847.56	40.00	0.00	1,062,492.40	0.00	0.00	2,780,326.72	12,149,068.44
010-249458-8	FONDO OPERACIONAL	10,498,625.77	301,340,943.00	0.00	322,470.00	0.00	0.00	0.00	311,517,098.77
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	488,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,091.58
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,281,935.84	0.00	0.00	0.00	561,209.00	0.00	0.00	4,843,144.84
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	32,882,641.61	0.00	0.00	0.00	109,890.00	0.00	0.00	32,992,531.61
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$660.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$660.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$211,935.22	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$2,048.00	0.00	0.00	US\$213,983.22
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,130,997.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,997.57
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,883,302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883,302.13
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,097,880.50	0.00	0.00	0.00	2,392,850.00	0.00	0.00	6,490,830.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,511.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	17,686,791.97	66,000.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	17,699,391.97
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	70,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,119.09
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

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL

SUB. DIRECTORA FINANCIERA

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. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :21/04/2016 Hasta :21/04/2016

Pag:1

22/04/2016

8:09

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
32276	MERVING RAFAEL CORDERO ARIAS	21/04/2016	MAN-177809	0,00	5.400,00
32277	VLADIMIR MEJIA HICIANO	21/04/2016	MAN-177805	0,00	568.787,74
32278	RICARDO MANUEL PEREZ STERLING	21/04/2016	MAN-177743	0,00	68.376,73
32279	FERRETERIA AMERICANA, SAS	21/04/2016	016-201686	0,00	29.528,48
32280	FERRETERIA AMERICANA, SAS	21/04/2016	016-201644	0,00	15.258,50
32281	FERRETERIA AMERICANA, SAS	21/04/2016	016-201634	0,00	19.966,53
32282	DIMERCY AVILA CEDANO	21/04/2016	MAN-177807	0,00	25.400,00
32283	YAMEL FERNANDEZ RICHIEZ	21/04/2016	MAN-177826	0,00	299.774,42
32284	VALENTIN VIDAL GREGINA	21/04/2016	MAN-177769	0,00	10.000,00
32285	DIONICIO PATIÑO INFANTE	21/04/2016	MAN-177767	0,00	10.000,00
32286	SONIA SIERRA	21/04/2016	MAN-177768	0,00	10.000,00
11	Cheques Impresos			0,00	1.062.492,40
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109428	JULIA MERCEDES RODRIGUEZ DE LA CRUZ	21/04/2016	MAN-177755	0,00	18.700,00
109429	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	21/04/2016		0,00	130.800,00
109430	LAURA YNES DIAZ PLASENCIA	21/04/2016	MAN-177810	0,00	12.100,00
109431	JUANA SOTERA REYNOSO MARTE	21/04/2016	MAN-177806	0,00	9.000,00
109432	SANTA BRIGIDA CASANOVA M.	21/04/2016	NOM-177757	0,00	2.000,00
109433	YSABEL NINA ERCIA	21/04/2016	NOM-177757	0,00	2.000,00
109434	SANTA V. CASILLA MOJICA	21/04/2016	NOM-177757	0,00	2.000,00
109435	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ	21/04/2016	NOM-177757	0,00	2.500,00
109436	CRISTOBAL ESQUEA ROSARIO	21/04/2016	NOM-177757	0,00	2.000,00
109437	SANTO PLACENSIO ABAD	21/04/2016	NOM-177757	0,00	2.000,00
109438	MARIANO CASTILLO	21/04/2016	NOM-177757	0,00	2.500,00
109439	SEGUNDO BATISTA MARTINEZ	21/04/2016	NOM-177757	0,00	2.500,00
109440	DARIO FIGUEROE MINAYA	21/04/2016	MAN-177784	0,00	10.800,00
109441	BOLIVAR GUILLEN	21/04/2016	MAN-177785	0,00	10.800,00
109442	FRANCISCO CASILLA ROSARIO	21/04/2016	MAN-177786	0,00	10.800,00
109443	AMABLE RAMON MARTINEZ	21/04/2016	MAN-177787	0,00	10.800,00
109444	REY GARCIA PIÑA	21/04/2016	MAN-177788	0,00	10.800,00
109445	JUANITO VALDEZ	21/04/2016	MAN-177789	0,00	10.800,00
109446	MANUEL EMILIO CUEVAS ALCANTARA	21/04/2016	MAN-177790	0,00	10.800,00
109447	RENZO ALEXANDER GUERRERO	21/04/2016	MAN-177791	0,00	10.800,00
109448	GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ	21/04/2016	MAN-177775	0,00	9.000,00
109449	FANNY ALTAGRACIA MARCHENA MILANESE	21/04/2016	MAN-177776	0,00	6.390,00
109450	SIXTO BRAZOBAN DEL ROSARIO	21/04/2016	MAN-177777	0,00	6.390,00
109451	JERSON BELEN VILLILO	21/04/2016	MAN-177778	0,00	6.390,00
109452	JUANA MARIA DE LOS SANTOS MUESES	21/04/2016	MAN-177779	0,00	6.300,00
109453	JUSTINA LEYBA	21/04/2016	MAN-177780	0,00	4.500,00
109454	DAMARIS ASENSIO DIAZ	21/04/2016	MAN-177781	0,00	4.500,00
109455	LAURA SANTOS RAMOS	21/04/2016	MAN-177782	0,00	4.500,00
28	Cheques Impresos			0,00	322.470,00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :21/04/2016 Hasta :21/04/2016

Pag:2
22/04/2016
8:09

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS				
685	JOSE FRANCISCO INFANTE URBAEZ	21/04/2016	MAN-177796	0,00	53.400,00
1	Cheques Impresos			0,00	53.400,00
40	Cheques Impresos	Total General			1.438.362,40