



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 8/8/2016 8:24:55 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/5/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS								
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	8,770,760.83	0.00	0.00	722,278.94	13,191,068.50	96,000.00	1,937,130.00	19,398,420.39
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	42,505,171.53	0.00	0.00	529,593.95	0.00	0.00	54,041.00	41,921,536.58
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	31,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54,041.00	54,041.00	31,875.63
200-01-240-230038-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	11,093,222.30	0.00	0.00	0.00	966,885.00	0.00	0.00	12,060,107.30
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	35,233,228.34	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	35,334,428.34
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$192,287.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$192,287.47
240-012180-1	CONTROL DE MULTAS	1,260,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,864.64
240-014303-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,669,051.04	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,679,051.04
240-014709-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	594,222.50	85,507.00	0.00	0.00	3,660,930.00	0.00	0.00	4,280,660.00
240-015292-0	PGR CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	75,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.91
240-015335-8	PGR-FORTALC. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	10,789,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,789,515.01
240-015336-5	PGR-FORTALC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	32,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,953.75
		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Provision Regalia Pascual

125,698,333.11

Certificado Caso Conde y Marquez

56,926,695.83

Certificado Caso Maite

2,003,000.00

Certificado Caso Geertool

6,696,774.47

Certificado Varios

28,787,158.85

Caso el Bolo RD\$

140,021.08

Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$

10,523,083.66

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL

SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre

4,204,637.07

Certificado Casos Varios US\$

2,972,746.53

Certificado Caso Conde US\$

47,563.40

Certificado Caso Sismo RD\$

156,340.56

Certificado Caso Sismo EU\$

3,630.00

Call Center RD\$

2,783,752.44

Certificado Garantia Econ RD\$

1,409,939.29

Certificado Caso Oscar Rodriguez 15,553,639.95

Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00

Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07

Certificado Caso el bolo US\$ 21,201.00

Grat. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13

Provision Inq. y Contruccion 30,390,354.35

Proyecto de Inversion US\$ 45,830,581.44

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangeDesde Fecha 05/08/2016 Hasta 05/08/2016

Página

08/08/2016

8

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33239	VLADIMIR MEJIA HICIANO	05/08/2016	MAN-179341	0.00	98.788,41
33240	CRISTIAN ALBERTO LOPEZ PANIAGUA	05/08/2016	MAN-179311	0.00	9.100,00
33241	MIGDALYS ALTAGRACIA ABREU ABREU	05/08/2016	MAN-179317	0.00	6.102,90
33242	KELSY NAYELI CASTILLOS GONZALEZ	05/08/2016	MAN-179321	0.00	5.870,46
33243	ALEXANDRA ALTAGRACIA LOPEZ RESTITUYO	05/08/2016	MAN-179316	0.00	8.996,94
33244	ENMANUEL ABREU VALERIO	05/08/2016	MAN-179314	0.00	4.004,83
33245	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ ENCARNACION	05/08/2016	MAN-179309	0.00	11.696,35
33246	(Anulado)	05/08/2016	MAN-179308	0.00	0,00
33246	KATHERINE ROSA GARCIA	05/08/2016	MAN-179308	0.00	8.374,73
33247	FERGIE ALEXANDRA CASTRO RIJO	05/08/2016	MAN-179307	0.00	4.436,19
33248	BRUMAYRA CACERES ARIAS	05/08/2016	MAN-179306	0.00	31.500,00
33249	DULCE MARIA GARCIA DISLA	05/08/2016	MAN-179305	0.00	13.146,00
33250	JOSE DANIEL SANLATE CORPORAN	05/08/2016	MAN-179303	0.00	3.868,00
33251	KARINA RACHEL NINA LANTIGUA	05/08/2016	MAN-179302	0.00	48.500,00
33252	AUGUSTO AMADOR JAVIEL	05/08/2016	MAN-179298	0.00	30.000,00
33253	TABARE GONZALO DE JESUS CURIEL	05/08/2016	MAN-179292	0.00	36.450,00
33254	MARIA DANIELA ABREU	05/08/2016	MAN-179268	0.00	30.000,00
33255	ROBELI ESTEFANI MARTINEZ VALDEZ	05/08/2016	MAN-179265	0.00	30.000,00
33256	RAFAEL AMAURYS GOMEZ DIAZ	05/08/2016	MAN-179258	0.00	30.000,00
33257	ELVIRA HERRERA OTAÑO	05/08/2016	MAN-179260	0.00	30.000,00
33258	YULIANA ESTEVEZ MADERA	05/08/2016	MAN-179262	0.00	30.000,00
33259	MARIA SORANLLY GRULLON DE DE CASTRO	05/08/2016	MAN-179261	0.00	30.000,00
33260	LOURDES JANETE SCARBOROUGH ESCOTTO	05/08/2016	MAN-179320	0.00	199.044,11
33261	CRISTIAN ALBERTO LOPEZ PANIAGUA	05/08/2016	MAN-179310	0.00	22.400,00
Cheques Impresos				0.00	722.278,94
Banco 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109807	CORAAPLATA	05/08/2016	FAC-179313	0.00	2.656,00
109808	ELIAS JOSE BURGO	05/08/2016	MAN-179266	0.00	31.269,04
109809	JOSE LUIS VALDEZ UREÑA	05/08/2016	MAN-179269	0.00	12.944,16
109810	BERKIS AWILDA BALBUENA SANTOS	05/08/2016	MAN-179273	0.00	13.197,97
109811	LEONEL ARAUJO DIPRE	05/08/2016	MAN-179278	0.00	18.477,16
109812	JUAN CARLOS LOPEZ SANTANA	05/08/2016	MAN-179281	0.00	21.319,80
109813	SORANLLY ALTAGRACIA GOMEZ	05/08/2016	MAN-179284	0.00	101.522,84
109814	ZULEIKA ANTONIA JAVIER VASQUEZ	05/08/2016	MAN-179285	0.00	15.228,43
109815	LEWRIN PEREZ FERNANDEZ	05/08/2016	MAN-179287	0.00	8.375,63
109816	ARTURO MIGUEL OZUNA RAMIREZ	05/08/2016	MAN-179290	0.00	7.614,21
109817	FRANK CARLOS VILLALONA SANTANA	05/08/2016	MAN-179291	0.00	70.904,77
109818	JORGE ALBERTO ENCARNACION ROBLES	05/08/2016	MAN-179293	0.00	30.456,85
109819	ANA ISABEL BETANCES PEÑA	05/08/2016	MAN-179294	0.00	11.421,32
109820	GUELMIS RAFAEL TAVAREZ TORIBIO	05/08/2016	MAN-179296	0.00	26.649,75
109821	FRANCIS RICARDO RAMIREZ DE LEÓN	05/08/2016	MAN-179276	0.00	106.596,98
109822	JORGE ALBERTO JIMÉNEZ OGANDO	05/08/2016	MAN-179312	0.00	11.700,00
109823	MARIANO BRAZOBAN	05/08/2016	MAN-179322	0.00	15.030,00
109824	DANIEL BRITO RAMIREZ	05/08/2016	MAN-179270	0.00	24.227,04



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 05/08/2016 Hasta : 05/08/2016

Página
08/08/2016
8

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
18	Cheques Impresos				
42	Cheques Impresos			0,00	529.593,95
Total General					1.251.872,89