



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/22/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	2,854,101.36	45,325.02	14,700.00	7,548,773.04	0.00	11,264,864.05	0.00	6,630,217.39
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	265,332,496.30	0.00	120,240.00	375,490.00	0.00	0.00	173,056,110.69	92,021,135.61
010-250251-P	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	267,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	157,151,491.79	152,315,660.66	5,103,525.61
010-251488-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,467,174.60	0.00	0.00	0.00	982,193.00	0.00	8,921,558.80	527,808.80
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,736,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	30,722,490.49
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$207,326.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$207,326.33
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	205,829.91	0.00	0.00	0.00	0.00	250,129.91	249,490.65	206,461.17
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	10,645,433.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,921,558.80	0.00	19,566,992.21
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,495,064.99	0.00	0.00	0.00	2,466,420.00	0.00	5,909,681.50	4,051,803.49
240-014799-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	5,731,109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731,109.29
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	588,328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,328.37
240-015336-6	PGR-FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.55

Prevision Regalia Pascual	0.00	Certificado Caso Silvestre	4,270,881.62	Certificado Caso Oscar Rodriguez	14,598,691.23
Certificado Caso Conde y Maqueza	60,203,883.40	Certificado Casos Varios US\$	2,655,165.51	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marte	2,274,298.11	Certificado Caso Conde US\$	46,170.20	Certificado Caso Call Center US\$	94,828.34
Certificado Caso Geertpot	6,364,716.32	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	22,092.02
Certificado Varios	16,806,677.29	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	2,625,558.13
Caso el Bolo RD\$	148,226.13	Call Center RD\$	2,835,211.74	Prevision Eq. y Contruccion	71,123,533.83
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	9,014,787.78	Certificado Garantia Econ RD\$	62,885,791.51	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

rangoDesde Fecha :22/12/2015 Hasta :22/12/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31410	GRUAS BEART, SRL	22/12/2015	ORD-176231	0,00	13.585,00
31411	TECNAS, EIRL	22/12/2015	015-2015400	0,00	56.252,74
31412	NATHALIA SANCHEZ VALDEZ	22/12/2015	MAN-176200	0,00	25.120,56
31413	MIGUEL FRANCISCO TORRES	22/12/2015	MAN-176222	0,00	7.000,00
31414	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	22/12/2015	FAC-176201	0,00	52.259,06
31415	NIURKA PAMELA GOMEZ BRITO	22/12/2015	MAN-176221	0,00	16.020,00
31416	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	22/12/2015	FAC-176203	0,00	36.560,00
31417	JOSE ALBERTO CRUZ SANCHEZ	22/12/2015	MAN-176120	0,00	30.000,00
31418	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	22/12/2015	FAC-176202	0,00	1.750,00
31419	FERNANDO LORENZO TAPULARIO	22/12/2015	MAN-176209	0,00	21.000,00
31420	BOBINADOS Y SERVICIOS, SAS	22/12/2015	015-2015577	0,00	41.019,00
31421	(Anulado)	22/12/2015	MAN-176220	14.700,00	0,00
31422	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	22/12/2015	015-2015462	0,00	7.218.806,68
31423	PRECIOSO ALCANTARA PANIAGUA	22/12/2015	MAN-176220	0,00	14.700,00
14	Cheques Impresos			14.700,00	7.534.073,04
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108746	FUNDACION THEOTOKOS, INC.	22/12/2015	FAC-176131	0,00	47.920,00
108747	YESICA MARLEN NUÑEZ SANTANA	22/12/2015	MAN-176197	0,00	16.940,00
108748	JOSE DOLORES HERRERA PAYANO	22/12/2015	MAN-176213	0,00	13.050,00
108749	INDHIRA ELIZABETH ABREU OGANDO	22/12/2015	MAN-176223	0,00	18.000,00
108750	WENDY JANIT SOSA LANGUASCO	22/12/2015	MAN-176199	0,00	12.100,00
108751	RANSIS PUJOLS BREA	22/12/2015	MAN-176219	0,00	40.500,00
108752	(Anulado)	22/12/2015	MAN-176214	13.500,00	0,00
108753	(Anulado)	22/12/2015	MAN-176210	13.500,00	0,00
108754	(Anulado)	22/12/2015	MAN-176211	18.000,00	0,00
108755	(Anulado)	22/12/2015	MAN-176217	11.250,00	0,00
108756	(Anulado)	22/12/2015	MAN-176212	13.500,00	0,00
108757	(Anulado)	22/12/2015	MAN-176216	13.050,00	0,00
108758	(Anulado)	22/12/2015	MAN-176215	10.890,00	0,00
108759	(Anulado)	22/12/2015	MAN-176218	13.050,00	0,00
108760	(Anulado)	22/12/2015	MAN-176210	13.500,00	0,00
108761	KELVIN DE LA PAZ LUCIANO	22/12/2015	MAN-176211	0,00	18.000,00
108762	MARLENE CAPELLAN CORNIELL	22/12/2015	MAN-176212	0,00	13.500,00
108763	YUNIOR BAUTISTA DE LA ROSA	22/12/2015	MAN-176214	0,00	13.500,00
108764	ORQUIDEA ZULEIKA AQUINO DE LOS SANTOS	22/12/2015	MAN-176215	0,00	10.890,00
108765	YULEISI SOSA CASTILLO	22/12/2015	MAN-176210	0,00	13.500,00
108766	NAZARIA SANTANA RUDECINDO	22/12/2015	MAN-176216	0,00	13.050,00
108767	KELVIN SEVERINO FRANCISCO	22/12/2015	MAN-176217	0,00	11.250,00
108768	DEOMARES ENCARNACION ENCARNACION	22/12/2015	MAN-176218	0,00	13.050,00
23	Cheques Impresos			120.240,00	255.250,00
37	Cheques Impresos	Total General			7.789.323,04