



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/2/2016 7:53:18 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/1/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	18,485,761.62	8,687.80	0.00	3,189,958.94	0.00	0.00	4,445,670.00	10,858,820.48
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	125,048,638.35	0.00	0.00	18,065,674.73	0.00	0.00	30,808,527.93	76,174,435.69
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	-1,505,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,460.80	89,267.80	297,525.07
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	19,800,650.95	0.00	0.00	0.00	612,562.15	0.00	0.00	20,413,213.10
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,996,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	29,946,162.19
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,475.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,475.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$203,378.10	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$203,378.10
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,104,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,636.93
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,698,520.48	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,708,520.48
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,301,657.00	0.00	0.00	0.00	2,325,810.00	0.00	2,311,435.00	6,316,032.00
240-014799-4	PGR: PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,036.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,958,859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958,859.85
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	300,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,033.66
240-015336-8	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55

Prevision Regalia Pascual 0.00
 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 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 4,270,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 2,6551,165.51
 Certificado Caso Conde US\$ 46,170.20
 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 14,598,691.23
 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
 Prevision Eq. y Construcción 39,504,490.36
 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 :01/02/2016 Hasta :01/02/2016

Pag:1

02/02/2016

7:55

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31553	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	01/02/2016	FAC-176623	0,00	40.543,88
31554	TECNAS,EIRL	01/02/2016	FAC-176624	0,00	4.407,00
31555	SEGURO NACIONAL DE SALUD	01/02/2016	FAC-176625	0,00	1.728.857,50
31556	TRICOM, S. A.	01/02/2016	FAC-176627	0,00	20.673,29
31557	TRICOM, S. A.	01/02/2016	FAC-176628	0,00	780,17
31558	TRICOM, S. A.	01/02/2016	FAC-176629	0,00	780,17
31559	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	01/02/2016	FAC-176630	0,00	900,00
31560	ABRAHAM EMILIO CORDERO FRIAS	01/02/2016	FAC-176631	0,00	21.600,00
31561	EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL	01/02/2016	015-2015631	0,00	615.830,84
31562	GAS ANTILLANO, C. POR A.	01/02/2016	016-201611	0,00	657.176,49
31563	BRUNHILDE HAAS DE SANEUX ó RAUL M. RAMOS CALZADA	01/02/2016	MAN-176566	0,00	98.409,60
11	Cheques Impresos			0,00	3.189.958,94
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108952	LIBRADA ALTAGRACIA GUERRERO RODRIGUEZ	01/02/2016	NOM-175729	0,00	14.520,00
108953	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01/02/2016	MAN-176636	0,00	17.956.904,73
108954	MILKEYA ARABELLY GOMEZ RODRIGUEZ	01/02/2016	MAN-176562	0,00	2.000,00
108955	YULEISI AMADOR ENCARNACION	01/02/2016	MAN-176563	0,00	2.500,00
108956	NADIUSKA JIMENEZ CORTORREAL	01/02/2016	MAN-176564	0,00	10.000,00
108957	MARTHA ROSARIO OGANDO	01/02/2016	MAN-176565	0,00	3.500,00
108958	ARBANIA PEREZ POLANCO	01/02/2016	MAN-176566	0,00	3.500,00
108959	ZUNILDA DE LEON DE LA CRUZ	01/02/2016	MAN-176567	0,00	2.500,00
108960	WILDRHIANH ROHSANGELA DEL C. MERETE AVILES	01/02/2016	MAN-176568	0,00	10.000,00
108961	FLOR DE BETHANIA EVANGELISTA GARCIA	01/02/2016	MAN-176569	0,00	7.500,00
108962	ROSIBEL VALDEZ	01/02/2016	MAN-176570	0,00	2.500,00
108963	MARIA ALTAGRACIA CASTRO DE LEON	01/02/2016	MAN-176571	0,00	10.000,00
108964	YAMILKA EUGENIO SUERO	01/02/2016	MAN-176572	0,00	3.000,00
108965	ROSANNY FORTUNA	01/02/2016	MAN-176573	0,00	3.000,00
108966	MARITZA TERESA PEGUERO DEL ROSARIO	01/02/2016	MAN-176574	0,00	3.000,00
108967	WENDY DEL PILAR PERALLON CHAPMAN	01/02/2016	MAN-176575	0,00	4.500,00
108968	VICKY MIBELYS CORDERO CONTRERAS	01/02/2016	MAN-176576	0,00	2.000,00
108969	MARIO ARIDES ANTONIO FRIAS VARGAS	01/02/2016	MAN-176621	0,00	13.500,00
108970	PABLO ROBERTO SANTIAGO GUTIERREZ	01/02/2016	MAN-176622	0,00	11.250,00
19	Cheques Impresos			0,00	18.065.674,73
30	Cheques Impresos	Total General			21.255.633,67