



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--2/16/2016 8:05:54 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/15/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	14,421,799.24	940.00	0.00	4,220,688.42	66,462.94	0.00	8,122,357.27	2,146,156.49
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	46,264,672.85	0.00	0.00	49,252.98	0.00	0.00	328,121.90	-45,887,297.97
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	180,960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	328,621.90	206,621.90	302,960.87
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,600,491.89	0.00	0.00	0.00	540,968.00	0.00	0.00	9,141,459.89
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,707,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	31,407,192.20
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU 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\$213,413.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$490.00	0.00	0.00	US\$213,903.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,122,826.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,826.34
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,364,141.16	50,971.50	0.00	0.00	113,159.00	0.00	1,055,500.00	472,771.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,678,688.00	0.00	0.00	0.00	1,998,480.00	0.00	7,453,717.50	3,223,450.50
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	8,940,278.66	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	8,955,278.66
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S.P.	71,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.23
240-015336-6	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 Maite 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

Certificado Caso Silvestre 4,270,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 2,655,165.51
 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 Contracción 39,504,490.36
 Proyecto de Inversión US\$ 17,956,904.73

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 : 15/02/2016 Hasta : 15/02/2016

Pag: 1

16/02/2016

8:03

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31727	LEITHA JOSETTE MERCEDES MEJIA MARTINEZ	15/02/2016	MAN-176843	0,00	10.000,00
31728	FLOR EDUVIGIS PEREZ GUZMAN	15/02/2016	MAN-176850	0,00	25.000,00
31729	AVELINO ABREU, SAS	15/02/2016	015-2015461	0,00	3.386.470,39
31730	JEIMY ZULHAY PEÑA MENDEZ	15/02/2016	MAN-176328	0,00	15.000,00
31731	YUDELANIA BOCIO VALLEJO	15/02/2016	MAN-176849	0,00	8.000,00
31732	GINNA MATIAS	15/02/2016	MAN-176839	0,00	50.000,00
31733	SIMONA TERRERO FELIZ	15/02/2016	MAN-176467	0,00	8.000,00
31734	PILAR YRENES MEDINA TRINIDAD	15/02/2016	MAN-176845	0,00	8.000,00
31735	EMIL YAJARI PEREZ PEREZ	15/02/2016	MAN-176840	0,00	50.000,00
31736	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	15/02/2016	MAN-176844	0,00	70.000,00
31737	LAURA JEREZ COLLADO	15/02/2016	MAN-176848	0,00	58.798,79
31738	CESARINA NATIVIDAD MINAYA GENAO	15/02/2016	MAN-176846	0,00	10.000,00
31739	ROBERT REYNARDO GOMEZ ALCANTARA	15/02/2016	MAN-176847	0,00	10.000,00
31740	NB SIME COMUNICACION GRAFICA, SRL	15/02/2016	FAC-176825	0,00	83.634,69
31741	COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (COGIA)	15/02/2016	MAN-176761	0,00	24.042,65
31742	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	15/02/2016	FAC-176833	0,00	371.770,00
31743	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES	15/02/2016	FAC-176834	0,00	5.243,20
31744	JOSE DANIEL SANLATE CORPORAN	15/02/2016	MAN-176421	0,00	5.000,00
31745	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BELLER	15/02/2016	FAC-176838	0,00	15.747,45
31746	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/02/2016	FAC-176830	0,00	5.981,25
20	Cheques Impresos			0,00	4.220.688,42
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109052	CORAABO (CORP. ACUEDUCTO BOCA CHICA)	15/02/2016	FAC-176835	0,00	1.358,00
109053	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	15/02/2016	FAC-176829	0,00	47.894,98
2	Cheques Impresos			0,00	49.252,98
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
80	MANUEL RANDOLFO ACOSTA CASTILLO	15/02/2016	MAN-176826	0,00	64.500,00
1	Cheques Impresos			0,00	64.500,00
23	Cheques Impresos		Total General		4.334.441,40