



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/21/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	50,415,134.68	6,956.40	0.00	664,783.67	0.00	0.00	1,002,000.00	48,755,307.41
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	278,710,554.18	0.00	0.00	17,054,166.67	0.00	0.00	0.00	261,656,387.51
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	2,641,759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,759.66
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,115,656.25	0.00	0.00	0.00	716,377.00	0.00	0.00	1,832,033.25
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,004,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004,701.04
200-3-240300443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO 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\$208,944.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$50.00	0.00	0.00	US\$208,994.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	456,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,014.18
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	26,559,549.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,559,549.84
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	10,421,342.99	0.00	0.00	0.00	1,931,740.00	0.00	8,926,038.75	3,427,044.24
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,911.90
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,325,846.17	157,087.06	63,372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,546,365.95
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	1,521,190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,190.79
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	273,192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,192.43

Prevision Regalia Pascual 151,745,256.00
 Certificado Caso Conde y Maqueza 58,977,119.24
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 16,794,159.37
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 8,954,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 3,972,021.62
 Certificado Casos Varios US\$ 2,156,168.21
 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 13,743,230.03
 Certificado Caso El Gallero US\$ 1,127,469.29
 Certificado Caso Call Center US\$ 94,828.34
 Certificado Caso el bolo US\$ 22,092.02
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
 Previsión Eq. y Construcción 31,828,714.42

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 21/09/2015 Hasta : 21/09/2015

Pag: 1

22/09/2015

8:10

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30726	NIURKA PAMELA GOMEZ BRITO	21/09/2015	MAN-174851	0,00	16.020,00
30727	GAS ANTILLANO, C. POR A.	21/09/2015	ORD-174857	0,00	543.850,50
30728	ORLANDO HERRERA ROBLES	21/09/2015	MAN-174841	0,00	26.550,00
30729	INVERSIONES SUR & HIPOTECAS, C. POR A.	21/09/2015	FAC-174610	0,00	7.546,56
30730	LAURA JEREZ COLLADO	21/09/2015	MAN-174821	0,00	56.551,51
30731	MILCIADES ALBERTO VENTURA LEMBERT	21/09/2015	MAN-174835	0,00	14.265,00
6	Cheques Impresos			0,00	664.783,67
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108293	DARIO FIGUEROE MINAYA	21/09/2015	MAN-174843	0,00	10.800,00
108294	WILBIN DANIEL PINALEZ ORTIZ	21/09/2015	MAN-174844	0,00	10.800,00
108295	BOLIVAR GUILLEN	21/09/2015	MAN-174845	0,00	10.800,00
108296	JHONNY RAFAEL MONTAS RAVELO	21/09/2015	MAN-174846	0,00	10.800,00
108297	JOSE LUIS DE LA PAZ	21/09/2015	MAN-174847	0,00	10.800,00
108298	FRANCISCO CASILLA ROSARIO	21/09/2015	MAN-174848	0,00	10.800,00
108299	AMABLE RAMON MARTINEZ	21/09/2015	MAN-174849	0,00	10.800,00
108300	GERONIMO RODRIGUEZ RAMON	21/09/2015	MAN-174850	0,00	10.800,00
108301	JOHANNA BEATRIZ MARTINEZ CABULLA	21/09/2015	MAN-174836	0,00	22.869,00
108302	VANESSA ALTAGRACIA GARCIA MINAYA	21/09/2015	MAN-174839	0,00	32.400,00
108303	PATRICIO ANTONIO MARTINEZ BAEZ	21/09/2015	MAN-174840	0,00	7.200,00
108304	LUIS MANUEL REYES PETITON	21/09/2015	MAN-174842	0,00	10.890,00
108305	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	21/09/2015	MAN-174858	0,00	16.894.407,67
13	Cheques Impresos			0,00	17.054.166,67
19	Cheques Impresos	Total General			17.718.950,34