



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/1/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	31,469,859.51	0.00	109,468.45	3,261,422.58	0.00	229,181.58	990,616.82	27,556,470.14
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	20,844,713.18	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	2,181,756.14	18,635,957.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	983,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,114.92
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,417,339.25	0.00	0.00	0.00	825,700.00	0.00	0.00	8,243,039.25
200-01-249-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	26,153,267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,153,267.04
200-3-24000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EUS0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$209,598.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$209,598.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	455,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,014.18
240-011190-1	CONTROL DE MULTAS	6,882,992.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,992.08
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,417,487.24	0.00	0.00	0.00	2,154,080.00	0.00	2,143,855.50	4,427,711.74
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
240-015092-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	10,402,373.06	113,000.00	0.00	59,300.00	58,400.00	0.00	0.00	10,514,473.06
246-015335-8	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
246-015335-6	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 BÉRROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 3,972,021.62
 Certificado Casos Varios US\$ 2,405,666.86
 Certificado Caso Conde US\$ 46,170.20
 Certificado Caso Sismo RDS 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\$ 72,092.02
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
 Previsión Eq. y Construcción 32,482,776.74

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :01/10/2015 Hasta :01/10/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
30785	SEGURO NACIONAL DE SALUD	01/10/2015	FAC-174978	0,00	1.836.850,00
30786	(Anulado)	01/10/2015	MAN-174988	17.741,00	0,00
30787	(Anulado)	01/10/2015	MAN-174989	43.846,09	0,00
30788	MIGUEL CASTILLO CARABALLO	01/10/2015	MAN-174990	0,00	10.652,02
30789	(Anulado)	01/10/2015	015-2015453	47.881,36	0,00
30790	GILBERTO NOLASCO CARRERA	01/10/2015	MAN-174986	0,00	18.000,00
30791	VIVIANA ESCARLE DE LA CRUZ PUJOLS	01/10/2015	MAN-174996	0,00	83.220,00
30792	GUILLERMINA ALTAGRACIA BOBADILLA CIRINEO	01/10/2015	MAN-174810	0,00	13.705,00
30793	XIOMARI VELOZ ROSARIO	01/10/2015	FAC-174966	0,00	20.440,00
30794	HILIANA NATHALI DE LA CRUZ MONTAS	01/10/2015	MAN-174632	0,00	24.900,00
30795	VANESSA SANTANA TORREZ	01/10/2015	MAN-174809	0,00	65.670,00
30796	ASOCIACION NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	01/10/2015	MAN-174998	0,00	750.000,00
30797	SAHAM, SRL	01/10/2015	MAN-174988	0,00	17.741,00
30798	AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO	01/10/2015	MAN-174989	0,00	43.846,09
30799	TRACE INTERNATIONAL, SRL	01/10/2015	015-2015453	0,00	47.881,36
30800	YOCASTA RAFAELINA FLORES CEBALLOS	01/10/2015	MAN-174819	0,00	6.829,85
30801	CRISTINA MIRELYS AYBAR FERRERAS	01/10/2015	MAN-174971	0,00	9.978,83
30802	ELSA MILAGROS SANTOS BAEZ	01/10/2015	MAN-174954	0,00	9.349,53
30803	KILSARIS AMANTINA DE J MONTALVO CONTIN DE MERA	01/10/2015	MAN-174953	0,00	19.163,32
30804	CARMEN ALICIA RODRIGUEZ ARACHE	01/10/2015	MAN-174952	0,00	9.944,37
30805	CARMEN CELESTE BRITO PEREZ	01/10/2015	MAN-174860	0,00	8.999,76
30806	DIANA CAROLINE PEREZ VILLAVICENCIO	01/10/2015	MAN-174861	0,00	22.936,84
30807	(Anulado)	01/10/2015	MAN-174784	0,00	0,00
30807	ROSA GARCIA BONILLA	01/10/2015	MAN-174784	0,00	26.692,50
30808	NATHALIA SANCHEZ VALDEZ	01/10/2015	MAN-174820	0,00	21.326,01
30809	LILIANA CRISTINA GOMEZ	01/10/2015	MAN-174811	0,00	9.254,97
30810	CAROLINA ESMARLYN REYES SOSA	01/10/2015	MAN-174782	0,00	6.301,78
30811	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	01/10/2015	MAN-174852	0,00	68.270,90
28	Cheques Impresos			109.468,45	3.151.954,13
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
108359	YASMIN HERNANDEZ REYES	01/10/2015	MAN-174979	0,00	27.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	27.000,00
Banco : 240-015292-0		PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS			
574	PRECIOSO ALCANTARA PANIAGUA	01/10/2015	MAN-174983	0,00	17.500,00
575	JULBERT FRANCOIS	01/10/2015	MAN-174980	0,00	10.800,00
576	MARINO RAMIREZ DE LOS SANTOS	01/10/2015	MAN-174981	0,00	10.000,00
577	FERNANDO LORENZO TAPULARIO	01/10/2015	MAN-174982	0,00	21.000,00
4	Cheques Impresos			0,00	59.300,00
33	Cheques Impresos		Total General		3.238.254,13