



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/6/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	37,113,393.53	0.00	0.00	276,161.70	0.00	290,359.62	1,756,314.85	35,371,276.57
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	18,854,498.88	0.00	0.00	11,723,236.10	0.00	0.00	0.00	7,131,262.78
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,202,223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,373.92	652,849.53
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	9,398,761.70	0.00	0.00	0.00	1,189,681.00	0.00	9,270,929.35	1,317,513.35
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,247,978.04	0.00	0.00	0.00	98,687.00	0.00	0.00	28,346,665.04
200-3-240000493-0	PGR CTA. AHORRO EN SELU 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\$209,228.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$209,228.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	456,983.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,983.05
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,830,852.20	0.00	0.00	0.00	244,219.89	9,270,929.35	0.00	17,346,011.44
240-014313-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,250,280.99	0.00	0.00	0.00	2,845,400.00	0.00	0.00	9,095,680.99
240-014799-4	PGR-FROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,736.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,736.90
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	10,372,183.06	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,319.42	10,093,863.64
240-015335-5	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,348,322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,322.17
240-015336-4	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	272,897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,897.43

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\$ 2,405,666.86
 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 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 : 06/10/2015 Hasta : 06/10/2015

Pag:1
07/10/2015
8:12

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30825	SOBEIDA NICAROLIS PEÑA PEÑA DE WASEK	06/10/2015	MAN-175022	0,00	50.000,00
30826	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICAS Y GESTION FISCAL (CAPGEF)	06/10/2015	MAN-175003	0,00	81.522,36
30827	TECNAS,EIRL	06/10/2015	FAC-175015	0,00	4.407,00
30828	EDDY MANUEL MESA REYES	06/10/2015	FAC-175027	0,00	19.350,00
30829	DE SOTO TRADING, SRL	06/10/2015	015-2015446	0,00	12.430,00
30830	TRICOM, S. A.	06/10/2015	FAC-175025	0,00	108.452,34
6	Cheques Impresos			0,00	276.161,70
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108360	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/10/2015		0,00	11.090.384,07
108361	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	06/10/2015		0,00	134.671,00
108362	PEDRO CELESTINO DE JESUS FERNANDEZ	06/10/2015	MAN-174991	0,00	3.599,96
108363	TRILOGY DOMINICANA, S.A	06/10/2015	FAC-175026	0,00	444.278,34
108364	NAZARIA SANTANA RUDECINDO	06/10/2015	MAN-175038	0,00	21.749,40
108365	RAFAEL FERNANDEZ MOTA	06/10/2015	MAN-175047	0,00	22.100,00
108366	JUAN JOSE DEL ROSARIO DE LA CRUZ	06/10/2015	MAN-175046	0,00	6.453,33
7	Cheques Impresos			0,00	11.723.236,10
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
49	LICELOT ESTEFANY BEN MENDOZA	06/10/2015	MAN-175037	0,00	7.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	7.000,00
14	Cheques Impresos		Total General		12.006.397,80