



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/8/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emis.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-00407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	29,857,609.62	0.00	521,411.01	222,531.33	0.00	0.00	7,160,902.00	22,995,586.69
010-249159-8	FONDO OPERACIONAL	2,230,045.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,063.71	2,192,981.30
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	652,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	37,063.71	36,983.70	652,949.54
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,134,944.35	0.00	0.00	0.00	856,428.00	0.00	0.00	2,991,372.35
240-00240-000000-8	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,346,645.04	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,436,145.04
240-00240-000000-0	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\$211,448.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	1,250.00	US\$210,198.90
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
240-006200-1	CONTROL DE MULTAS	17,360,381.77	100.00	0.00	0.00	112,190.00	0.00	0.00	17,472,571.77
240-006393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,476,618.99	0.00	0.00	0.00	2,245,710.00	0.00	0.00	3,230,908.99
240-006790-1	PGR- PROYECTO 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	2,907,022.83	18,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,392.83
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	1,332,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,122.17
240-015336-6	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 Maquezá 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 Contrucción 32,482,776.74

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



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 08/10/2015 Hasta: 08/10/2015

Pag:1

09/10/2015

8:10

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30847	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G	08/10/2015	FAC-175077	0,00	1.800,00
30848	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	08/10/2015	FAC-175078	0,00	8.100,00
30849	JOSE ALFREDO PEREZ PERALTA	08/10/2015	MAN-175030	0,00	13.140,00
30850	LIBANESA REYES DE EUGENIO	08/10/2015	MAN-175084	0,00	174.160,00
30851	ANA MASSIEL PUJOLS DIAZ	08/10/2015	MAN-175085	0,00	8.000,00
30852	MARILEYSIS CUELLO OGANDO	08/10/2015	MAN-175086	0,00	7.341,00
30853	MANUEL ARTURO JIMENEZ DE LEON	08/10/2015	MAN-175087	0,00	9.990,95
7	Cheques impresos			0,00	222.531,95
Banco: 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
50	MARIA FERNANDA LOPEZ PEREZ	08/10/2015	MAN-175081	0,00	30.150,00
1	Cheques impresos			0,00	30.150,00
8	Cheques impresos		<b>Total General</b>		<b>252.681,95</b>