



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/9/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	22,995,586.68	0.00	0.00	507,081.46	0.00	0.00	0.00	22,488,505.22
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	2,192,981.30	0.00	0.00	140,116.22	0.00	0.00	0.00	2,052,865.08
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	652,949.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,896.79	238,052.75
010-251496-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,991,372.35	0.00	0.00	0.00	834,499.00	0.00	0.00	3,825,871.35
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,436,145.04	0.00	0.00	0.00	104,867.00	0.00	0.00	28,541,032.04
200-3-24000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU 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\$210,198.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	1,650.00	US\$208,548.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	456,983.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,704.50	249,498.65	1,332,188.90
240-012190-1	CONTROL DE MUTAS	17,472,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	17,471,376.77
240-014383-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE. SERVICIOS	7,722,328.99	0.00	0.00	0.00	2,176,590.00	0.00	0.00	9,898,918.99
240-014799-4	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	2,925,392.83	353,836.60	0.00	0.00	0.00	4,438,974.54	49,820.00	7,668,383.97
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,332,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	1,178,122.17
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 Maqueza 58,977,119.24
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Ceéirpot 6,364,716.32
 Certificado Varicos 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. 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 :09/10/2015 Hasta :09/10/2015

Pag:1

12/10/2015

8:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
30854	LOURDES JANETE SCARBOROUGH ESCOTTO	09/10/2015	MAN-175108	0,00	47.805,00
30855	GENDRIS VIRTUDES GARCIA LEYBA	09/10/2015	MAN-175063	0,00	143.848,80
30856	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/10/2015	FAC-175090	0,00	5.662,14
30857	DINORAH ALTAGRACIA ROSARIO TERRERO	09/10/2015	MAN-175093	0,00	30.000,00
30858	BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX c RAOUL M RAMOS CALZADA	09/10/2015	MAN-175094	0,00	97.848,00
30859	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G	09/10/2015	FAC-175095	0,00	2.700,00
30860	SUSANA FILOMENA VELOZ (SUSANA BUFFET)	09/10/2015	FAC-175097	0,00	7.740,50
30861	TRACE INTERNATIONAL, SRL	09/10/2015	015-2015452	0,00	7.182,20
30862	VLADIMIR ENCARNACION JAQUEZ	09/10/2015	MAN-175105	0,00	4.500,00
30863	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ	09/10/2015	MAN-175074	0,00	59.358,41
30864	GINNA MATIAS	09/10/2015	MAN-175082	0,00	49.405,00
30865	HECTOR ELASSIEL PERALTA PIMENTEL	09/10/2015	MAN-175107	0,00	24.621,39
30866	SELENIA MARIA RESTITUYO CLETO	09/10/2015	MAN-175106	0,00	3.422,42
30867	EVA MARIA GARCIA POLANCO	09/10/2015	MAN-175099	0,00	7.500,00
30868	EDILENIA FRANCISCA SUERO JIMENEZ	09/10/2015	MAN-175096	0,00	6.000,00
30869	ANA LUCIA PEREZ TERRERO	09/10/2015	MAN-175100	0,00	9.487,60
16	Cheques Impresos			0,00	507.081,46
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
108376	FRANK REYNALDO BELTRE	09/10/2015	MAN-175103	0,00	13.915,00
108377	FUNDACION THEOTOKOS, INC	09/10/2015	FAC-175098	0,00	46.920,00
108378	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/10/2015	FAC-175089	0,00	47.723,43
108379	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/10/2015	FAC-175091	0,00	31.557,79
4	Cheques Impresos			0,00	140.116,22
20	Cheques Impresos	Total General			647.197,68