



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/12/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	22,488,505.22	0.00	0.00	7,579,284.91	-0.00	0.00	2,253,507.49	12,656,712.82
011-249458-8	FONDO OPERACIONAL	2,052,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,602.33	1,986,262.75
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	238,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	66,602.33	66,584.56	238,070.52
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,825,871.35	0.00	0.00	0.00	595,378.00	0.00	0.00	4,421,249.35
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,541,032.04	0.00	0.00	0.00	173,482.00	0.00	13.50	28,714,500.54
200-3-240030443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SELU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EUS0.00	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\$208,548.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$7,820.00	0.00	0.00	US\$216,368.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,332,188.90	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	1,333,433.90
240-012159-1	CONTROL DE MULTAS	17,471,376.77	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	17,522,226.77
200-014393-0	PGR- CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,898,918.99	0.00	0.00	0.00	1,804,570.00	0.00	5,002,671.50	6,700,817.49
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	7,668,383.97	0.00	0.00	20,362.36	41,000.00	0.00	0.00	7,689,021.61
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,178,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Marquezá 58,977,119.24
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geartpot 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
 Gra. Francisco Hiraldo RD\$ 2,348,558.13
 Previsión Equ. 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 : 12/10/2015 Hasta : 12/10/2015

Pag:1
13/10/2015
7:57

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30870	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, S.A.	12/10/2015	MAN-175092	0,00	3.000,00
30871	ARTELUZ, S. A.	12/10/2015	FAC-174993	0,00	28.250,00
30872	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	12/10/2015	ORD-175104	0,00	7.061.943,38
30873	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	12/10/2015		0,00	408.605,11
30874	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)	12/10/2015	015-2015360	0,00	59.835,76
30875	LAURA LOHARA REYNOSO FELIZ	12/10/2015	MAN-175113	0,00	8.000,00
30876	ADARLINA DEL CARMEN OLIVO MOREL	12/10/2015	MAN-175114	0,00	9.650,66
7	Cheques Impresos			0,00	7.579.284,91
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
601	JULBERT FRANCOIS	12/10/2015	MAN-175128	0,00	20.362,36
1	Cheques Impresos			0,00	20.362,36
8	Cheques Impresos		Total General		7.599.647,27