



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/13/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	12,655,712.82	0.00	0.00	5,512,388.10	11,455,450.00	0.00	535,008.60	18,063,766.12
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,986,262.75	0.00	0.00	361,910.62	0.00	0.00	0.00	1,624,352.13
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	238,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,070.52
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,421,249.35	0.00	0.00	0.00	1,029,001.00	0.00	0.00	5,450,250.35
200-01-240-230938-5	C.TA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,714,500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,714,500.54
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EUS0.00	EUS0.00	0.00	EUS0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005056-8	C.TA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$216,368.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$510.00	0.00	0.00	US\$216,878.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,333,433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,433.90
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	17,522,226.77	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,608,851.77
240-014383-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,700,817.49	0.00	0.00	0.00	2,733,660.00	0.00	4,201,270.00	5,233,207.49
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	7,689,021.61	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702,021.61
240-015336-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,178,122.17	0.00	275.42	6,775.40	0.00	0.00	0.00	1,171,622.19
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 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
 Prevision Eq. y Contruccion 32,482,776.74

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



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :13/10/2015 Hasta :13/10/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30877	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	13/10/2015	MAN-175158	0,00	4.200.000,00
30878	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO, SRL	13/10/2015	015-2015274	0,00	25.625,01
30879	CENTRO AUTOMOTRIZ LOMA, SRL	13/10/2015	015-2015270	0,00	53.319,05
30880	GAS ANTILLANO, C. POR A.	13/10/2015	ORD-175109	0,00	545.092,39
30881	DANIS INES E DEL C DE JS BRITO GOMEZ	13/10/2015	MAN-175146	0,00	25.000,00
30882	ARTELUZ, S. A.	13/10/2015	FAC-175132	0,00	124.983,65
30883	OLCAVE, SRL	13/10/2015	015-2015280	0,00	14.520,50
30884	SOLUCIONES TEXTILES DELMAR, SRL	13/10/2015	015-2015314	0,00	73.167,50
30885	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL	13/10/2015	015-2015375	0,00	450.680,00
9	Cheques Impresos			0,00	5.512.388,10
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108380	SANTA TRINIDAD HERRERA VALDEZ	13/10/2015	MAN-175131	0,00	163.728,43
108381	JOSE VICTOR FILENOR	13/10/2015	MAN-175133	0,00	14.300,00
108382	LUIS MIGUEL BALBUENA	13/10/2015	MAN-175134	0,00	22.335,03
108383	DILENIA MERCEDES REYNOSO VEGA	13/10/2015	MAN-175135	0,00	19.035,53
108384	DORIS ORFELINA ULLOA MARTINEZ	13/10/2015	MAN-175136	0,00	43.218,27
108385	KATHERIN DANYERLY SARITA GIL	13/10/2015	MAN-175137	0,00	49.500,00
108386	JENNIFER LORELY DIAZ CASTILLO	13/10/2015	MAN-175138	0,00	11.421,32
108387	INGRID DEL CARMEN RIVAS GUIGNI	13/10/2015	MAN-175139	0,00	31.269,04
108388	CORAABO (CORP. ACUEDUCTO BOCA CHICA)	13/10/2015	FAC-175129	0,00	1.358,00
108389	CAASD	13/10/2015	FAC-175130	0,00	5.745,00
10	Cheques Impresos			0,00	361.910,62
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
51	RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	13/10/2015	MAN-175147	0,00	5.500,00
52	LIYANA MAYELING PAVON LUGO	13/10/2015	MAN-175148	0,00	25.500,00
53	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13/10/2015		0,00	6.550,00
3	Cheques Impresos			0,00	37.550,00
Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.					
211	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN	13/10/2015	FAC-175016	0,00	6.224,56
212	(Anulado)	13/10/2015		275,42	0,00
213	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13/10/2015		0,00	275,42
3	Cheques Impresos			275,42	6.499,98
25	Cheques Impresos	Total General			5.918.348,70