



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/14/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	18,053,756.12	500.00	0.00	1,781,452.73	0.00	0.00	3,498.16	16,279,315.23
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,624,352.13	0.00	0.00	708,301.02	0.00	0.00	0.00	916,051.11
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	5,450,250.35	0.00	0.00	0.00	781,596.00	0.00	0.00	6,231,846.35
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,714,500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,714,500.54
200-3-24000443-0	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\$216,878.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$216,878.90
240-005680-1	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	17,608,851.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,608,851.77
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,233,207.49	0.00	0.00	0.00	2,124,320.00	0.00	0.00	7,357,527.49
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	7,702,021.61	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	7,706,021.61
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,171,622.19	0.00	0.00	0.00	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	295.00	272,602.43

Prevision Regalia Pascual 151,745,256.00
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 21,277,677.29
 Caso el Bolo RD\$ 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 9,014,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,270,881.62
 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 14,598,691.23
 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\$ 2,625,558.13
 Previsión Eq. y Contrucción 32,482,776.74

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



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 14/10/2015 Hasta: 14/10/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30886	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	14/10/2015		0,00	1.270.500,95
30887	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	14/10/2015	FAC-175142	0,00	152.151,69
30888	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	14/10/2015	FAC-175124	0,00	20.905,00
30889	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	14/10/2015	015-2015364	0,00	50.500,47
30890	CONSTRUMEGA, SRL	14/10/2015	FAC-175152	0,00	74.999,87
30891	CLAUDIO ESTEBE JIMENEZ CASTILLO	14/10/2015	MAN-175154	0,00	19.666,66
30892	BETTY ALTAGRACIA DUVERNE MARTINEZ DE QUEVEDO	14/10/2015	MAN-175155	0,00	6.003,50
30893	LURIA JEFERSON OLIVERO	14/10/2015	MAN-175156	0,00	44.696,58
30894	ALEX PINALES QUEVEDO	14/10/2015	MAN-175157	0,00	19.513,80
30895	JENNY ZULHAY PEÑA MENDEZ	14/10/2015	MAN-175159	0,00	18.511,91
30896	MARIELINA GUSMÁN POJMAN	14/10/2015	MAN-175160	0,00	48.099,17
30897	YANILDA ALTAGRACIA GONZÁLEZ JORGE	14/10/2015	MAN-175161	0,00	7.695,00
30898	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	14/10/2015	MAN-175162	0,00	14.334,48
30899	LEISY PÉREZ RAMÍREZ	14/10/2015	MAN-175163	0,00	8.393,65
30900	Diego FRANCISCO SOTO MARQUEZ	14/10/2015	MAN-175164	0,00	25.480,00
15	Cheques Impresos			0,00	1.781.452,73
Banco: 010-243456-8 FONDO OPERACIONAL					
108390	RAMON FASIAN OLIVO	14/10/2015	MAN-175153	0,00	163.728,43
108391	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/10/2015		0,00	368.240,11
108392	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/10/2015		0,00	22.045,00
108393	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14/10/2015		0,00	154.287,48
4	Cheques Impresos			0,00	708.301,02
19	Cheques Impresos	Total General			2.489.753,75