



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/15/2015**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	16,279,315.23	0.00	0.00	884,669.27	7,386,522.00	0.00	744,522.40	22,036,645.56
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	916,051.11	0.00	0.00	171,475.00	0.00	0.00	0.00	744,576.11
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	6,231,846.35	0.00	0.00	0.00	676,691.00	0.00	0.00	6,908,537.35
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,714,500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	28,656,500.54
200-3-240000443-0	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
240-105056-8	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
240-005660-1	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	17,608,851.77	50,433.50	0.00	0.00	372,318.00	0.00	0.00	18,031,603.27
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,357,527.49	0.00	0.00	0.00	2,189,070.00	0.00	4,311,343.50	5,235,253.99
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	7,706,021.61	23,200.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	7,738,221.61
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
240-015336-5	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	272,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Geertnot 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 Rodríguez 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 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 : 15/10/2015 Hasta : 15/10/2015

Pag:1  
16/10/2015  
8:22

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30901	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	15/10/2015	FAC-175163	0,00	32.043,03
30902	JAHANNY ALTAGRACIA BAEZ BAEZ	15/10/2015	015-2015499	0,00	21.470,00
30903	GAS ANTILLANO, C. POR A	15/10/2015	ORD-175151	0,00	796.256,24
30904	CONDOMINIO MALECON CENTER	15/10/2015	FAC-175165	0,00	34.900,00
4	Cheques Impresos			0,00	884.669,27
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108394	GLAUCO LEONARDO MANZUETA CASTILLO	15/10/2015	MAN-175143	0,00	79.200,00
108395	LICELOT PEREZ FAMILIA	15/10/2015	MAN-175144	0,00	40.500,00
108396	ANNELLE MAITE CONTRERAS JIMENEZ	15/10/2015	MAN-175145	0,00	30.600,00
108397	JUAN ALCIDES ESPINO DEVERS	15/10/2015	MAN-175170	0,00	21.175,00
4	Cheques Impresos			0,00	171.475,00
8	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		1.056.144,27