



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/16/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Chequas Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	22,036,645.56	0.00	0.00	1,288,816.91	0.00	0.00	285,383.69	20,474,464.96
010-249456-5	FONDO OPERACIONAL	744,576.11	0.00	0.00	0.00	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
010-251476-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,908,537.35	0.00	0.00	0.00	646,846.00	0.00	0.00	7,555,383.35
200-01-240-230979-5	C/A. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,656,500.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,656,500.54
200-3-240000443-0	PGR C/A. AHORRO EN \$E. I. 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	C/A DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$216,878.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$480.00	0.00	0.00	US\$217,358.90
240-035660-1	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	18,031,603.27	0.00	0.00	0.00	304,360.00	0.00	0.00	18,335,963.27
240-014383-0	P.C.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,235,253.99	0.00	0.00	0.00	2,057,110.00	0.00	0.00	7,292,363.99
240-014709-4	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-C/A. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,738,221.51	0.00	31,138.00	76,304.04	62,000.00	0.00	0.00	7,755,055.57
240-015335-3	PGR-FORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,171,622.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	1,056,122.19
240-015336-6	PCR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	272,602.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,602.43

Previsión Regalía Pascual 151,745,256.00
 Certificado Caso Corvide y Maquezra 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 Garantía 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
 Oral. 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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 16/10/2015 Hasta : 16/10/2015

Pag:1

19/10/2015

8:11

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
30905	INDIRA VAZQUEZ RAMOS	16/10/2015	MAN-175183	0,00	292.280,59
30906	MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO	16/10/2015	MAN-175184	0,00	682.188,87
30907	JOSE ANTONIO CEBALLOS RAMOS	16/10/2015	MAN-175189	0,00	9.000,00
30908	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	16/10/2015	FAC-175186	0,00	23.353,50
30909	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	16/10/2015	FAC-175171	0,00	19.694,00
30910	REID & COMPAÑIA, SA	16/10/2015	015-2015396	0,00	38.725,16
30911	YAMEL FERNANDEZ RICHIEZ	16/10/2015	MAN-175192	0,00	201.574,79
7	Cheques Impresos			0,00	1.266.816,91
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
602	(Anulado)	16/10/2015	FAC-175172	31.138,00	0,00
603	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	16/10/2015	FAC-175185	0,00	14.028,04
604	CONDOMINIO PLAZA FRANCESA	16/10/2015	FAC-175172	0,00	31.138,00
3	Cheques Impresos			31.138,00	45.166,04
10	Cheques Impresos		Total General		1.311.982,95