



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/19/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	20,474,464.96	0.00	0.00	886,529.81	0.00	0.00	129,727.50	19,458,207.65
010-24945-8	FONDO OPERACIONAL	744,576.11	0.00	0.00	3,022,308.15	282,324,110.00	0.00	0.00	280,046,377.96
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	7,555,383.35	0.00	0.00	0.00	688,257.00	0.00	7,295,000.10	948,640.25
200-01-246-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,656,500.54	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	28,717,700.54
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$5,424.94	EUS\$0.00	EUS\$0.00	0.00	EUS\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,424.94
240-005056-8	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$217,358.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	49.00	US\$217,309.90
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	18,335,963.27	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,220,000.00	0.00	25,580,963.27
240-014393-0	P.G.R. CUENTA-CORRIENTE SERVICIOS	7,292,363.99	0.00	0.00	0.00	1,747,630.00	0.00	1,953,279.50	7,086,714.49
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,736.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	175.00	77,561.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,755,055.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755,055.57
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,056,122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.06	1,055,143.13
240-015336-6	PGR- FORTAL EC. 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 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
 Prevision Eq. y Construccion 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 :19/10/2015 Hasta :19/10/2015

Pag:1
20/10/2015
8:06

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anuiado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
30912	DOLY MARIA PEREZ ARIAS	19/10/2015	MAN-175190	0,00	10.000,00
30913	CLICKTECK, SRL	19/10/2015	015-2015368	0,00	856.345,81
30914	RAFAEL EDUARDO SOSA CABRERA	19/10/2015	MAN-175167	0,00	18.150,00
30915	LUCIA HENRIQUEZ	19/10/2015	FAC-175196	0,00	2.034,00
4	Cheques Impresos			0,00	886.529,81
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
108398	ARS HUMANO	19/10/2015	FAC-175088	0,00	3.022.308,15
1	Cheques Impresos			0,00	3.022.308,15
5	Cheques Impresos		Total General		3.908.837,96