



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/21/2015**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	17,170,669.65	0.00	1,123,980.71	2,352,033.51	0.00	0.00	4,225,349.20	11,717,267.65
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	279,707,230.53	521,567.14	0.00	0.00	650,100.00	0.00	160,546,535.96	120,332,361.71
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	238,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	160,232,535.96	157,620,659.24	2,850,047.24
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,936,975.25	0.00	0.00	0.00	687,047.00	0.00	0.00	2,624,022.25
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	28,717,700.54	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	28,726,200.54
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
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$217,309.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$217,309.90
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	25,610,680.27	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,681,280.27
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,159,355.49	0.00	0.00	0.00	2,273,670.00	0.00	0.00	6,433,025.49
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	7,839,320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,839,320.94
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	1,055,143.13	0.00	5,683.70	39,891.40	0.00	0.00	0.00	1,020,935.43
240-015336-6	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

Previsión 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  
 Grial. 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 : 21/10/2015 Hasta : 21/10/2015

Pag:1  
22/10/2015  
8:06

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS</b>					
30940	(Anulado)	21/10/2015	FAC-175244	5.537,00	0,00
30941	(Anulado)	21/10/2015		1.077.020,71	0,00
30942	(Anulado)	21/10/2015		41.423,00	0,00
30943	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/10/2015		0,00	27.160,00
30944	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/10/2015		0,00	76.912,09
30945	LOGOMARCA	21/10/2015	FAC-175244	0,00	5.537,00
30946	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/10/2015		0,00	1.077.020,71
30947	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/10/2015		0,00	41.423,00
<b>8</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>1.123.980,71</b>	<b>1.228.052,80</b>
<b>Banco : 240-015335-8 PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.</b>					
214	SUSANA FILOMENA VELOZ (SUSANA BUFFET)	21/10/2015	FAC-175231	0,00	5.339,25
215	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/10/2015		0,00	236,25
216	(Anulado)	21/10/2015	FAC-175229	5.683,70	0,00
217	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/10/2015		0,00	251,50
218	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, S.A	21/10/2015	FAC-175227	0,00	10.339,50
219	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/10/2015		0,00	557,50
220	SANDY JOEL PEREZ DE OLEO	21/10/2015	MAN-175233	0,00	9.450,00
221	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/10/2015		0,00	1.000,00
222	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/10/2015		0,00	1.350,00
223	MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ	21/10/2015	FAC-175229	0,00	5.683,70
<b>10</b>	<b>Cheques Impresos</b>			<b>5.683,70</b>	<b>34.207,70</b>
<b>18</b>	<b>Cheques Impresos</b>		<b>Total General</b>		<b>1.262.260,50</b>