



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/1/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	1,471,226.74	10,846,503.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,067,877.03	10,219,952.71
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	50,222,178.74	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	30,138,847.93	20,065,330.81
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	286,342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,342.64
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,026,615.95	0.00	0.00	0.00	745,724.00	0.00	0.00	6,772,339.95
700-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,221,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,221,092.16
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCALITADO	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\$206,316.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$206,316.33
240-005680-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	197,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,399.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,386,942.79	84,976.26	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	2,534,919.04
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	14,537,898.91	0.00	0.00	0.00	2,200,580.00	0.00	2,488,639.00	14,249,839.91
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	4,987,935.08	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183,935.08
240-115335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	325,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,815.04
240-015335-6	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 185,534,071.34
 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 16,806,677.29
 Caso el Bolo RDS 148,226.13
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RDS 9,014,787.78

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,270,881.62
 Certificado Casos Varios US\$ 2,6551,165.51
 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\$ 0.00
 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. Construcción 69,078,200.049
 Proyecto de Inversión US\$ 249,498.65

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 01/12/2015 Hasta : 01/12/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31251	MARIO JOSE ALMONTE ACEVEDO	01/12/2015	MAN-175966	0,00	15.000,00
31252	RAMON ANTONIO CHECO CASILLA	01/12/2015	MAN-175967	0,00	15.000,00
2	Cheques Impresos			0,00	30.000,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108584	ALBA LILIANA RODRIGUEZ LINIS	01/12/2015	MAN-175959	0,00	18.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	18.000,00
3	Cheques Impresos				48.000,00
			Total General		