



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/2/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	10,219,852.71	0.00	0.00	989,510.33	0.00	1,023,986.17	1,023,986.17	9,230,342.38
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	20,065,330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,065,330.81
010-250761-0	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	6,772,339.95	0.00	0.00	0.00	497,388.00	0.00	0.00	7,269,727.95
200-01-240-230938-5	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
200-5-240000443-0	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\$206,316.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$206,316.33
240-007660-1	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	2,534,919.04	100.00	0.00	0.00	29,240.00	0.00	0.00	2,564,259.04
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	14,249,839.91	0.00	0.00	0.00	1,941,320.00	0.00	0.00	16,191,159.91
240-014799-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	5,183,935.08	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268,935.08
240-015335-8	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
240-015336-6	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

Prevision Regalia Pascual 185,534,071.34
 Certificado Caso Conde v. Maqueza 60,203,883.40
 Certificado Caso Maite 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 16,806,677.29
 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\$ 2,655,165.51
 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
 Prevision Eq. y 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 :02/12/2015 Hasta :02/12/2015

Pag 1

03/12/2015

8:14

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31253	ANA SILVIA DE LA CRUZ SANTOS	02/12/2015	MAN-175724	0,00	15.509,03
31254	HILIANA NATHALI DE LA CRUZ MONTAS	02/12/2015	MAN-175725	0,00	21.675,00
31255	ADISNALDA ISABEL BETANCES CRUZ	02/12/2015	MAN-175455	0,00	5.620,00
31256	KELSY NAYELI CASTILLOS GONZALEZ	02/12/2015	MAN-175456	0,00	4.428,00
31257	MOHAMAR PEREZ DOMINGUEZ	02/12/2015	MAN-175496	0,00	23.007,00
31258	MICAELA BIENVENIDA JIMENEZ GIL	02/12/2015	MAN-175655	0,00	4.972,57
31259	CENEIDA RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ	02/12/2015	MAN-175454	0,00	6.320,00
31260	FRANCISCO SALVADOR GUZMAN ORTIZ	02/12/2015	MAN-176006	0,00	60.600,00
31261	FRANKLIN ANTONIO GUERRERO VELAZQUEZ	02/12/2015	MAN-176004	0,00	66.700,00
31262	SERGIO MIGUEL RODRIGUEZ LIZ	02/12/2015	MAN-176005	0,00	600.678,73
31263	ALEXANDRA ANTONIA NOBOA	02/12/2015	MAN-176003	0,00	180.000,00
11	Cheques Impresos			0,00	989.510,33
11	Cheques Impresos	Total General			989.510,33