



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/3/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	9,230,342.38	0.00	116,199.03	232,398.06	0.00	0.00	0.00	9,114,143.35
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	20,065,330.81	0.00	33,788,815.34	0.00	0.00	151,789,809.12	238,008.56	205,405,946.71
010-250251-0	NO MINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	286,342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	72,204.06	92,907.58	265,639.14
010-251-66-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,269,727.95	0.00	0.00	0.00	595,346.00	0.00	0.00	7,865,073.95
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,721,092.16	0.00	0.00	0.00	466,573.33	0.00	0.00	29,687,665.49
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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
240-005660-1	PGR CUENTA EN U.S. CASOS LAVADO DE ACTIVOS	197,399.91	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	198,499.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,564,259.04	0.00	0.00	0.00	514,200.00	0.00	0.00	3,078,459.04
240-014380-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	16,191,159.91	0.00	0.00	0.00	2,471,670.00	0.00	2,232,443.00	16,430,366.91
240-014798-4	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	5,268,935.08	0.00	0.00	0.00	215,185.00	0.00	0.00	5,484,120.08
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 0.00
 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 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\$ 2,6551,165.51
 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
 Prevision Eq. y Contrucción 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 : 03/12/2015 Hasta : 03/12/2015

Página: 1
04/12/2015
8:09

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
31264	(Anulado)	03/12/2015	015-2015413	116.199,03	0,00
31265	PUNTO DC TECHNOLOGIES, SRL	03/12/2015	015-2015413	0,00	116.199,03
2	Cheques Impresos			116.199,03	116.199,03
2	Cheques Impresos	Total General			116.199,03