



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/7/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Chques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	6,934,820.00	0.00	0.00	4,939,773.02	428,638.19	0.00	857,997.36	1,565,687.81
010-219456-0	FONDO OPERACIONAL	209,127,786.74	727,612.64	0.00	174,456.83	0.00	0.00	200,128,578.15	9,552,364.40
010-350251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	265,639.14	0.00	0.00	0.00	0.00	200,986,575.51	200,787,492.17	464,722.48
010-251480-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,536,159.95	0.00	0.00	0.00	502,029.00	0.00	0.00	9,038,488.95
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	29,687,665.49	2,000.00	0.00	0.00	167,700.00	0.00	0.00	29,857,365.49
200-3-24000443-0	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
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	198,499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,499.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,078,459.04	0.00	0.00	0.00	41,351.89	0.00	0.00	3,119,810.93
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	16,848,573.91	0.00	0.00	0.00	1,752,810.00	0.00	0.00	18,601,383.91
240-014799-4	F3R- 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	5,526,120.08	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,476,120.08
240-015335-8	PGR-FORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	316,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,021.04
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 2,274,293.11
 Certificado Caso Geertpot 6,364,716.32
 Certificado Varios 16,806,677.29
 Caso el Boio 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 boio US\$ 22,092.02
 Gal. Francisco Hiraldo RD\$ 2,625,558.13
 Previsión Eq. y Contrucción 69,078,200.049
 Proyecto de Inversion 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 :07/12/2015 Hasta :07/12/2015

Pag:1
08/12/2015
8:05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31292	ANA MASSIEL PUJOLS DIAZ	07/12/2015	MAN-176042	0,00	8.000,00
31293	SUSANA FILOMENA VELOZ (SUSANA BUFFET)	07/12/2015	FAC-176047	0,00	57.912,50
31294	BOLIVAR DE OLEO MONTERO	07/12/2015	MAN-176045	0,00	20.000,00
31295	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	07/12/2015	FAC-176028	0,00	4.614.014,07
31296	OPERADORA DE GOLF, S.A.	07/12/2015	FAC-176046	0,00	94.056,55
31297	MARIA MIGUELINA PALMA DE LA ROSA	07/12/2015	MAN-176043	0,00	37.118,94
31298	GILBERTO NOLASCO CARRERA	07/12/2015	MAN-176037	0,00	18.000,00
31299	PAULA MERCEDES POLANCO	07/12/2015	MAN-176038	0,00	12.000,00
31300	INMACULADA MARIA PEREZ	07/12/2015	MAN-176024	0,00	9.831,34
31301	JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ	07/12/2015	MAN-175981	0,00	59.718,62
31302	ROBERT REYNARDO GOMEZ ALCANTARA	07/12/2015	MAN-176023	0,00	9.121,00
11	Cheques Impresos			0,00	4.939.773,02
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108604	MAXIMA CABALLERO SUERO	07/12/2015	MAN-176044	0,00	22.000,00
108605	JUANITO VALDEZ	07/12/2015	MAN-176030	0,00	16.200,00
108606	MERVING RAFAEL CORDERO ARIAS	07/12/2015	MAN-176029	0,00	16.200,00
108607	REY GARCIA PIÑA	07/12/2015	MAN-176031	0,00	16.200,00
108608	INDHIRA ELIZABETH ABREU OGANDO	07/12/2015	MAN-175969	0,00	18.000,00
108609	JUAN ISRAEL MARTINEZ MARRERO	07/12/2015	MAN-176010	0,00	27.000,00
108610	CAASD	07/12/2015	FAC-175984	0,00	5.745,00
108611	HAROL ROMAN BEATO	07/12/2015	MAN-175970	0,00	15.300,00
108612	PABLO ROBERTO SANTIAGO GUTIERREZ	07/12/2015	MAN-175953	0,00	11.250,00
108613	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)	07/12/2015		0,00	26.561,83
10	Cheques Impresos			0,00	174.456,83
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
615	ENMANUEL PEREZ FLORIAN	07/12/2015	MAN-176036	0,00	10.000,00
616	FELIBERTO JOSE BATISTA UBIERA	07/12/2015	MAN-176035	0,00	10.000,00
617	RAFAEL CUEVAS PEREZ	07/12/2015	MAN-176034	0,00	10.000,00
618	OMELIS GOMEZ MORALES	07/12/2015	MAN-176033	0,00	10.000,00
619	FELIX SANTIAGO EUGENIO VALDEZ	07/12/2015	MAN-176032	0,00	10.000,00
5	Cheques Impresos			0,00	50.000,00
26	Cheques Impresos		Total General		5.164.229,85