



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/9/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
011-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	780,274.54	0.00	5,620.00	573,740.33	9,138,076.00	229,181.58	5,149,532.77	4,429,879.02
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	8,866,893.08	0.00	0.00	11,190,496.29	0.00	2,500,000.00	0.00	176,396.79
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	464,722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,722.48
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,563,800.60	0.00	0.00	0.00	814,227.00	0.00	399,576.00	1,978,451.60
203-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-CARANTIAS PROCESALES	29,857,365.49	5,000.00	0.00	0.00	399,485.00	0.00	5,000.00	30,256,850.49
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\$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	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,829.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	11,537,898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	11,542,898.28
240-014393-0	F.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	11,092,076.41	0.00	0.00	0.00	2,382,800.00	0.00	4,392,290.00	9,062,586.41
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	5,796,201.39	28,966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825,167.84
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.	273,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,305.88

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\$	2,655,165.51
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
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

Rango Desde Fecha : 09/12/2015 Hasta : 09/12/2015

Pag:1
10/12/2015
8:04

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31312	MILCIADES ALBERTO VENTURA LEMBERT	09/12/2015	MAN-176009	0,00	13.880,00
31313	YARINA EMELINDA ALVARADO BONILLA	09/12/2015	MAN-176064	0,00	41.153,36
31314	HOSTAL DUQUE DE WELLINTON, EIRL	09/12/2015	ORD-176067	0,00	20.756,25
31315	LAURA JÉREZ COLLADO	09/12/2015	MAN-176058	0,00	43.215,35
31316	JOSELIN BETANIA RAMIREZ PEREYRA	09/12/2015	MAN-176056	0,00	29.585,81
31317	BETTY ALTAGRACIA DUVERGE MARTINEZ DE GUEMEZ	09/12/2015	MAN-176063	0,00	6.422,33
31318	JUANA TERESA RAMIREZ SANCHEZ	09/12/2015	MAN-176062	0,00	18.758,76
31319	WENDY B. MONTILLA	09/12/2015	MAN-176082	0,00	30.186,00
31320	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	09/12/2015	MAN-176069	0,00	69.782,47
31321	WANDER QUEZADA MARTINEZ	09/12/2015	MAN-176086	0,00	300.000,00
10	Cheques Impresos			0,00	573.740,33
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108623	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	09/12/2015		0,00	11.049.956,96
108624	GLAUCO LEONARDO MANZUETA CAASTILLO	09/12/2015	MAN-176065	0,00	79.200,00
108625	ANNELLE MAITE CONTRERAS JIMENEZ	09/12/2015	MAN-176066	0,00	30.600,00
108626	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	09/12/2015	FAC-176061	0,00	30.739,33
4	Cheques Impresos			0,00	11.190.496,29
14	Cheques Impresos		Total General		11.764.236,62