



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/10/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	-4,429,879.02	8,000.00	0.00	1,546,758.83	0.00	0.00	1,010,450.65	1,880,669.70
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	176,396.79	0.00	0.00	152,010.00	0.00	0.00	0.00	24,386.79
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	1,978,451.60	0.00	0.00	0.00	743,887.00	0.00	0.00	2,722,338.60
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,256,850.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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\$1,450.00	0.00	0.00	US\$207,766.33
240-003660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	205,829.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,829.91
240-012190-4	CONTRIB. DE MULTAS	11,542,896.28	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	11,573,096.28
240-014393-0	PGR. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,062,586.41	0.00	0.00	0.00	2,323,420.00	0.00	1,344,254.00	9,541,752.41
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	5,825,167.94	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	5,990,667.94
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
240-015336-5	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

Provision Regalia Pascual 0.00
 Certificado Caso Conde y Maquera 60,203,883.40
 Certificado Caso Maiti 2,274,298.11
 Certificado Caso Geerboot 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 Construcción 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 :10/12/2015 Hasta :10/12/2015

Pag:1

11/12/2015

8:12

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31322	ANGEL JOSE GOMERA PERALTA	10/12/2015	MAN-176073	0,00	99.202,60
31323	ROSA GARCIA BONILLA	10/12/2015	MAN-176071	0,00	22.062,86
31324	MARIA LUCIA VASQUEZ DE R.	10/12/2015	MAN-176072	0,00	8.785,90
31325	AURELINA CUEVAS ROMAN	10/12/2015	MAN-176070	0,00	47.791,23
31326	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/12/2015		0,00	27.520,00
31327	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/12/2015		0,00	149.570,25
31328	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/12/2015		0,00	48.075,29
31329	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/12/2015		0,00	945.890,00
31330	ENMANUEL ABREU VALERIO	10/12/2015	MAN-176068	0,00	14.647,83
31331	FLOR MARIA GRULLON SANTOS	10/12/2015	FAC-176080	0,00	17.902,50
31332	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	10/12/2015	FAC-176074	0,00	130.310,17
31333	EUNICE MERCEDES LEDESMA CORDERO	10/12/2015	MAN-176051	0,00	35.000,00
12	Cheques Impresos			0,00	1.546.758,82
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108627	JAFET G. BENITEZ HIDALGO	10/12/2015	MAN-176077	0,00	40.005,00
108628	JEAN LUIS PADILLA SANTANA	10/12/2015	MAN-176075	0,00	36.000,00
108629	JEAREL ALCANTARA FEBRIER	10/12/2015	MAN-176078	0,00	40.005,00
108630	CRISMELY GRINALISSA JIMENEZ PEREZ	10/12/2015	MAN-176079	0,00	36.000,00
4	Cheques Impresos			0,00	152.010,00
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
69	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/12/2015		0,00	4.800,00
70	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/12/2015		0,00	1.800,00
2	Cheques Impresos			0,00	6.600,00
18	Cheques Impresos		Total General		1.705.368,63