



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/15/2015**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	-504,330.20	12,145,501.90	0.00	204,000.00	0.00	4,451,969.00	0.00	15,889,140.70
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	-238,501.89	0.00	0.00	67,500.00	0.00	2,112,984.50	0.00	1,806,982.62
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	267,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,694.48
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,172,437.60	0.00	0.00	0.00	1,095,736.00	0.00	0.00	5,268,173.60
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,196,850.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,196,850.49
200-3-240000443-0	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\$207,786.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	1,500.00	US\$206,286.33
240-005660-1	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
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	12,013,198.28	0.00	0.00	0.00	76,603.00	0.00	30,446.57	12,061,352.71
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,335,518.41	0.00	0.00	0.00	2,867,750.00	0.00	6,564,953.50	5,638,314.91
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	6,080,667.84	770.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	47,215.00	6,021,622.84
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	316,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	272,307.33	0.00	588,328.37
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	273,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,307.33	998.55

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 EUS	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



## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :15/12/2015 Hasta :15/12/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
31335	DANY JOSELIN NINA PEREZ	15/12/2015	MAN-176124	0,00	192.000,00
31336	PAULA MERCEDES CEDEÑO	15/12/2015	MAN-176038	0,00	12.000,00
2	Cheques Impresos			0,00	204.000,00
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
108632	JUAN RAFAEL OVALLE TORRES	15/12/2015	MAN-176076	0,00	67.500,00
1	Cheques Impresos			0,00	67.500,00
Banco : 240-015292-0		PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS			
621	OSCAR ALCANTARA FELIZ	15/12/2015	MAN-176098	0,00	6.300,00
622	OSCAR ALCANTARA FELIZ	15/12/2015	MAN-176097	0,00	6.300,00
2	Cheques Impresos			0,00	12.600,00
5	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>284.100,00</b>