



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/23/2015**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-3	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	6,630,217.39	16,408.46	0.00	247,597.96	0.00	2,274,789.86	5,918,917.82	2,753,899.95
010-249453-8	FONDO OPERACIONAL	92,021,135.61	0.00	0.00	18,665.25	0.00	0.00	1,210,050.43	90,792,419.93
010-250251-0	NOMINA SUeldo DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	5,103,525.61	0.00	0.00	0.00	0.00	901,050.43	5,005,358.80	999,217.24
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	527,808.80	0.00	0.00	0.00	678,419.00	0.00	0.00	1,206,227.80
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,722,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,722,490.49
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\$207,326.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$207,326.33
240-025660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	206,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,461.17
240-012130-1	CONTROL DE MULTAS	19,566,992.21	197,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,764,226.71
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,051,803.43	0.00	0.00	0.00	2,012,050.00	0.00	0.00	6,063,853.43
240-011799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.91
240-015252-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	5,731,109.29	12,500.00	0.00	50,000.00	63,695.00	0.00	0.00	5,757,304.29
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	588,328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,328.37
240-015336-8	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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 RDS 2,625,558.13  
 Previsión Eq. y Contrucción 71,123,533.83  
 Proyecto de Inversion US\$ 0.00

**LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO**  
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



# PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :23/12/2015 Hasta :23/12/2015

Pag:1  
28/12/2015  
8:06

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
<b>Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS</b>					
31424	SONIA ALTAGRACIA VENTURA RICHARDO	23/12/2015	FAC-176238	0,00	4.500,00
31425	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G	23/12/2015	FAC-176236	0,00	5.400,00
31426	JUAN ALBERTO DE JESUS GUZMAN G.	23/12/2015	FAC-176237	0,00	2.700,00
31427	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	23/12/2015		0,00	165.038,13
31428	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	23/12/2015	MAN-176234	0,00	69.959,83
5	Cheques Impresos			<b>0,00</b>	<b>247.597,96</b>
<b>Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL</b>					
108769	CORAAPPLATA	23/12/2015	FAC-176240	0,00	18.665,25
1	Cheques Impresos			<b>0,00</b>	<b>18.665,25</b>
<b>Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS</b>					
626	FELIX SANTIAGO EUGENIO VALDEZ	23/12/2015	MAN-176204	0,00	10.000,00
627	OMELIS GOMEZ MORALES	23/12/2015	MAN-176206	0,00	10.000,00
628	RAFAEL CUEVAS PEREZ	23/12/2015	MAN-176205	0,00	10.000,00
629	FELIBERTO JOSE BATISTA UBIERA	23/12/2015	MAN-176207	0,00	10.000,00
630	ENMANUEL PEREZ FLORIAN	23/12/2015	MAN-176208	0,00	10.000,00
5	Cheques Impresos			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
11	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>316.263,21</b>