



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/28/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240400-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	4,753,899.95	1,006.10	0.00	1,865,047.57	0.00	0.00	631,950.00	257,908.48
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	90,792,419.93	0.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	2,321,773.36	88,357,246.57
010-250751-0	NOMINA SUJELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	999,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,217.24
010-251480-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,206,227.80	0.00	0.00	0.00	514,697.00	0.00	0.00	1,720,924.80
200-01-240-23093A-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,722,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	30,718,490.49
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\$207,326.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$207,326.33
240-005660-1	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
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	19,764,226.71	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,807,726.71
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,063,853.49	0.00	0.00	0.00	1,368,590.00	0.00	0.00	7,432,443.49
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,561.51
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	5,757,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757,304.29
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES OFI. 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 Silvestre	4,270,881.62	Certificado Caso Oscar Rodriguez	14,598,691.73
Certificado Caso Conde y Maqueza	60,205,883.40	Certificado Casos Varios US\$	2,655,165.51	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Manje	2,274,298.11	Certificado Caso Conde US\$	46,170.20	Certificado Caso Call Center US\$	94,828.34
Certificado Caso Geertpot	6,364,716.32	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	22,092.02
Certificado Varios	16,806,677.29	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	2,625,558.13
Caso el Bolo RD\$	148,226.13	Call Center RD\$	2,835,211.74	Previsión Eq. y Contrucción	71,123,533.83
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	9,014,787.78	Certificado Garantia Econ RD\$	62,885,791.51	Proyecto de Inversion US\$	0.00

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA



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



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 28/12/2015 Hasta : 28/12/2015

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31429	GAS ANTILLANO, C. POR A.	28/12/2015	ORD-176229	0,00	1.824.547,57
31430	LIBRADA MAYELIN BUENO NOVA	28/12/2015	MAN-176224	0,00	13.500,00
31431	YAMIRKA NUÑEZ DISLA	28/12/2015	MAN-176225	0,00	13.500,00
31432	PAOLA ALTAGRACIA SANCHEZ MARCELIN	28/12/2015	MAN-176226	0,00	13.500,00
4	Cheques Impresos			0,00	1.865.047,57
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108770	LICELOT PEREZ FAMILIA	28/12/2015	MAN-176248	0,00	81.000,00
108771	VANESSA ALTAGRACIA GARCIA MINAYA	28/12/2015	MAN-176247	0,00	32.400,00
2	Cheques Impresos			0,00	113.400,00
6	Cheques Impresos		Total General		1.978.447,57