



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/29/2015

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
10-200407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	257,908.48	37,593.07	16,500.00	148,350.00	0.00	0.00	0.00	162,651.55
10-200436-8	FONDO OPERACIONAL	88,357,446.57	34,292.22	0.00	41,027,681.57	0.00	0.00	0.00	47,363,857.22
10-200251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y PENSIONARIOS	999,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,217.24
10-251461-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	1,720,924.80	0.00	0.00	0.00	1,189,730.00	0.00	0.00	2,910,654.80
200-01-240-230938-5	C.TA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,718,490.49	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,762,490.49
200-3-2400004430	PGR CTA. AHORRO EN SELU 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	C.TA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$207,326.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$170.00	0.00	0.00	US\$207,496.33
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	19,807,726.71	44,065.04	0.00	0.00	151,840.00	0.00	0.00	20,003,631.75
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,432,443.49	0.00	0.00	0.00	2,218,780.00	0.00	0.00	9,651,223.49
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	5,757,304.29	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,767,304.29
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 Maqueza 60,203,983.40
 Certificado Caso Marte 2,274,298.11
 Certificado Caso Geertpo 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\$ 2,6551,165.51
 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 Galero 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
 Prevision Eq. y Construcción 71,123,533.83
 Certificado 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 : 29/12/2015 Hasta : 29/12/2015

Pag 1

30/12/2015

7:53

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31433	LIBANESA REYES DE EUGENIO	29/12/2015	MAN-176296	0,00	149.350,00
1	Cheques Impresos			0,00	149.350,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108772	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29/12/2015		0,00	41.027.682,57
1	Cheques Impresos			0,00	41.027.682,57
2	Cheques Impresos		Total General		41.177.032,57