



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/30/2015**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	162,651.55	17,666.57	0.00	55,760.00	0.00	0.00	0.00	124,538.12
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	47,363,856.22	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	171,074.75	47,156,181.47
010-350251-0	NOMINA SUeldo DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	999,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	131,024.75	131,019.50	999,222.49
010-241486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,910,654.80	0.00	0.00	0.00	846,418.00	0.00	0.00	3,757,072.80
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	30,762,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,762,490.49
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
240-005056-6	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$207,496.33	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	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	20,003,631.75	22,500.00	1,392,794.30	0.00	476,505.50	0.00	0.00	21,895,421.55
240-014391-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,651,223.49	0.00	0.00	0.00	1,812,960.00	0.00	0.00	11,464,183.49
240-014709-4	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	5,767,304.29	47,001.48	0.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	5,769,485.77
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
240-015336-6	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 60,203,893.40  
 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 RD\$ 2,625,558.13  
 Prevision Edif. y Construcción 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 :30/12/2015 Hasta :30/12/2015

Pag:1

05/01/2016

8:22

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
31434	LOYDA RAQUEL CASTILLO AMARANTE	30/12/2015	FAC-176243	0,00	6.750,00
31435	QUALITY AUTOMECANICA SHALOM, SRL	30/12/2015	ORD-176235	0,00	46.330,00
31436	LOYDA RAQUEL CASTILLO AMARANTE	30/12/2015	FAC-176242	0,00	2.700,00
3	Cheques Impresos			0,00	55.780,00
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
108773	LUCIANO ESCARRAMAN DIAZ	30/12/2015	MAN-176281	0,00	13.500,00
108774	DAMARIS TOLEDO FRIAS	30/12/2015	NOM-175729	0,00	23.100,00
2	Cheques Impresos			0,00	36.600,00
Banco : 240-015292-0		PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS			
631	LOYDA RAQUEL CASTILLO AMARANTE	30/12/2015	FAC-176245	0,00	12.600,00
632	LOYDA RAQUEL CASTILLO AMARANTE	30/12/2015	FAC-176244	0,00	27.000,00
633	LOYDA RAQUEL CASTILLO AMARANTE	30/12/2015	FAC-176246	0,00	4.320,00
634	CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ	30/12/2015	MAN-176239	0,00	900,00
4	Cheques Impresos			0,00	44.820,00
9	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>137.200,00</b>