



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/6/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	1,571,613.15	31,894.82	0.00	1,105,639.28	0.00	905,976.00	778,393.66	625,251.03
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	46,642,046.01	0.00	0.00	118,057.09	0.00	764,404.72	175,691.00	47,112,702.64
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	999,222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,867.50	379,334.99
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,541,794.80	0.00	0.00	0.00	1,912,884.00	0.00	0.00	6,454,658.80
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
200-3-240000443-0	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\$207,496.33	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	1,100.00	0.00	0.00	207,561.17
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	182,617.65	0.00	0.00	0.00	202,275.00	0.00	0.00	384,892.65
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,385,296.99	0.00	0.00	0.00	2,971,750.00	0.00	3,655,132.00	6,701,914.99
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	6,040,140.35	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	6,195,140.35
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	463,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,007.25
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 60,203,883.40
 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\$ 2,6551,165.51
 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 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 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: 06/01/2016 Hasta: 06/01/2016

Pag: 1
07/01/2016
8:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31442	GAS ANTILLANO, C. POR A.	06/01/2016	ORD-176298	0,00	1.083.039,28
31443	DOS VENTURA, SRL	06/01/2016	015-2015473	0,00	22.600,00
2	Cheques Impresos			0,00	1.105.639,28
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108801	MIGUEL ALEJANDRO BAEZ PAYANO	06/01/2016	NOM-175729	0,00	32.343,75
108802	ALEXANDRA LISELOT AYBAR PERDOMO	06/01/2016	NOM-175729	0,00	9.075,00
108803	JUAN JOSE DEL ROSARIO DE LA CRUZ	06/01/2016	NOM-175729	0,00	8.066,67
108804	ISAURA ROA TAVERAS	06/01/2016	MAN-175922	0,00	7.058,33
108805	CRISTIAN JESUS ROSA SALAZAR	06/01/2016	NOM-175729	0,00	8.066,67
108806	ROSA ELENA FABIAN CASTILLO	06/01/2016	NOM-175729	0,00	12.705,00
108807	JOSE VICTOR FILENOR	06/01/2016	NOM-175729	0,00	8.341,67
108808	REY GARCIA PIÑA	06/01/2016	MAN-176294	0,00	10.800,00
108809	JUANITO VALDEZ	06/01/2016	MAN-176292	0,00	10.800,00
108810	MERVING RAFAEL CORDERO ARIAS	06/01/2016	MAN-176293	0,00	10.800,00
10	Cheques Impresos			0,00	118.057,09
12	Cheques Impresos	Total General			1.223.696,37