



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/4/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	13,804,797.97	804.00	0.00	357,865.93	0.00	182,378.36	100,838.90	13,529,175.50
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	49,493,373.19	0.00	0.00	44,041.00	0.00	32,034.69	203,054.25	49,278,312.63
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	245,589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,589.15
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	17,815,884.89	0.00	0.00	0.00	848,758.00	0.00	0.00	18,664,642.89
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	31,799,032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,799,032.20
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$625.41	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$625.41
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$214,273.90	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$214,273.90
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,123,926.34	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,927.34
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,206,449.57	0.00	0.00	0.00	93,060.00	0.00	0.00	2,299,509.57
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,125,246.00	0.00	0.00	0.00	2,737,400.00	0.00	0.00	10,862,646.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	76,861.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,861.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	9,803,040.23	221,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,024,370.23
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	71,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.23
240-015336-6	PGR- FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST.	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.55

Prevision Regalia Pascual 35,913,809.46
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
Previsión Eq. y Contrucción 39,504,490.36
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

Rango Desde Fecha : 04/03/2016 Hasta : 04/03/2016

Pag:1
08/03/2016
9:12

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31887	FADUA BENERANDA VICTORINO GOMEZ	04/03/2016	MAN-177279	0,00	300.000,00
31888	FERNANDO LORENZO TAPULARIO	04/03/2016	MAN-177274	0,00	27.300,00
31889	TRICOM, S. A.	04/03/2016	FAC-177190	0,00	20.792,14
31890	ANA LUCIA PEREZ TERRERO	04/03/2016	MAN-177300	0,00	9.873,79
4	Cheques Impresos			0,00	357.965,93
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109247	CORAAPLATA	04/03/2016	FAC-177278	0,00	9.960,00
109248	CORAAVEGA	04/03/2016	FAC-177277	0,00	18.241,00
109249	JORDANY ANTONIO CONCEPCION DE JESUS	04/03/2016	MAN-177291	0,00	15.840,00
3	Cheques Impresos			0,00	44.041,00
Banco : 100-01-240-016735-9 Investigacion Judicial Contra Explotación Sexual					
84	ROSA MARIA OGANDO MONTERO	04/03/2016	MAN-177281	0,00	16.200,00
85	LICELOT ESTEFANY BEN MENDOZA	04/03/2016	MAN-177283	0,00	16.200,00
86	RAY ANTHONELLY DE LA ROSA RODRIGUEZ	04/03/2016	MAN-177282	0,00	9.000,00
87	RENNY MASSIEL FIGUEROA ALCANTARA	04/03/2016	MAN-177288	0,00	18.000,00
4	Cheques Impresos			0,00	59.400,00
11	Cheques Impresos		Total General		461.406,93