



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 1/20/2018 7:58:57 AM

Usuario: PGR/piramide

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/28/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	17,417,304.74	13.95	7,255,714.02	8,763,063.71	0.00	0.00	770,887.50	15,139,081.50
010-259456-8	FONDO OPERACIONAL	65,114,189.20	0.00	0.00	41,806,271.21	710,100.00	0.00	185,000.00	23,853,015.99
010-250251-0	NOMINA-SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	6,801,954.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,518,429.77	283,525.07
010-251186-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	18,398,358.95	0.00	0.00	0.00	636,242.00	0.00	0.00	19,035,600.95
200-011240-230988-5	CTA AHORROS POR GARANTIAS PROCESALES	29,996,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,996,162.19
200-012400-0443-0	PGR CTA AHORRO EN SEL DINERO INCAUTADO	EU\$5,425.41	EU\$50.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$5,475.41
240-008056-8	CTA DE AHORRO POR-SERVICIO EXTERIOR	US\$203,378.10	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$203,378.10
240-005060-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	213,095.93	891,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,636.93
240-011140-1	CONTROL DE MULTAS	1,572,513.98	53,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,747.48
240-014893-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,800,291.50	0.00	0.00	0.00	2,431,020.00	0.00	0.00	12,231,311.50
240-014759-1	PGR PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	77,036.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,036.81
240-015252-0	PGR CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	8,715,461.65	18,668.00	0.00	0.00	5,000.00	46,000.00	0.00	9,788,129.65
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	300,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,033.66
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

Previsión Regalía Pascual 0.00
Certificado Caso Conde y Magueza 60,203,883.40
Certificado Caso Maite 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 BERRO 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

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

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 Inversión US\$ 0.00



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha: 28/01/2016 Hasta: 28/01/2016

Pag: 1

29/01/2016

8:01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
31534	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28/01/2016		0.00	1,134,739.67
31535	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28/01/2016		0.00	126,860.02
31536	GAS ANTILLANO, C. POR A	28/01/2016	ORD-176371	0.00	804,731.15
31537	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	28/01/2016	016-20164	0.00	6,450,982.87
31538	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	28/01/2016	MAN-176614	0.00	47,200.00
31539	CRISTIAN PEÑA RODRIGUEZ	28/01/2016	MAN-176587	0.00	100,000.00
31540	JOIARIBZAN ALANIS RANGEL	28/01/2016	MAN-176588	0.00	5,400.00
31541	PEDRO LAURENCIO DE PAULA	28/01/2016	MAN-176589	0.00	7,000.00
31542	ALEXANDER SUERO	28/01/2016	MAN-176590	0.00	7,000.00
31543	ORQUIDEA PEREZ SANCHEZ	28/01/2016	MAN-176591	0.00	8,000.00
31544	SIXTO SANTANA MORALES	28/01/2016	MAN-176592	0.00	7,000.00
31545	YOKELVIS MANUEL MARTINEZ FRIAS	28/01/2016	MAN-176593	0.00	7,000.00
31546	CESAR MIGUEL JIMENEZ RECIO	28/01/2016	MAN-176594	0.00	7,000.00
31547	PEDRO SANTIAGO TAVAREZ PUELLO	28/01/2016	MAN-176595	0.00	7,000.00
31548	RUDY WENDERLYN ROSARIO PIRON	28/01/2016	MAN-176596	0.00	10,000.00
31549	KAISER MANUEL ARIAS BATISTA	28/01/2016	MAN-176597	0.00	15,000.00
31550	RAFAEL EDUARDO SOSA CABRERA	28/01/2016	MAN-176313	0.00	18,150.00
17	Cheques Impresos			0.00	8,763,063.71
Banco: 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
108918	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28/01/2016		0.00	160,741.82
108919	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28/01/2016		0.00	168,614.55
108920	CESAR ZORRILLA SILVESTRE	28/01/2016	MAN-176609	0.00	84,700.00
108921	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/01/2016	FAC-176509	0.00	30,101.38
108922	ALBA LILIANA RODRIGUEZ LINIS	28/01/2016	MAN-176599	0.00	18,000.00
108923	VANESSA ALTAGRCIA GARCIA MINAYA	28/01/2016	MAN-176600	0.00	32,400.00
108924	ALEJANDRO AYALA CORDERO	28/01/2016	MAN-176601	0.00	9,000.00
108925	JOSE LEANDRO LUGO	28/01/2016	MAN-176604	0.00	13,500.00
108926	LAURA ISABEL ROA PAREDES	28/01/2016	NOM-175729	0.00	8,250.00
108927	GISSEL TERRERO CESPEDES	28/01/2016	NOM-175729	0.00	20,872.50
108928	JOSE JUAN GONZALEZ GARCIA	28/01/2016	NOM-175729	0.00	45,000.00
108929	LEWRIN PEREZ FERNANDEZ	28/01/2016	NOM-175729	0.00	9,075.00
108930	ANTONIO GUZMAN ROSARIO	28/01/2016	NOM-175729	0.00	9,625.00
108931	ESTEFANI LUCIA CRUZ PICHARDO	28/01/2016	NOM-175729	0.00	4,583.33
108932	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28/01/2016		0.00	41,191,809.85
18	Cheques Impresos			0.00	41,806,273.21
32	Cheques Impresos	Total General			50,569,336.92