



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 07/1/2016 8:04:45 AM

Usuario: FGRipramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/10/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240107-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	9,776,315.28	0.00	0.00	708,894.48	0.00	0.00	2,004,150.94	6,463,289.36
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	41,707,196.58	0.00	0.00	3,257,545.93	0.00	0.00	0.00	38,449,650.65
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	21,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.73
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	14,270,753.30	0.00	0.00	0.00	945,720.00	0.00	811,775.76	14,404,697.54
200-01-240-239938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,439,928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,439,928.34
200-3-240000443-40	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$184,537.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$184,537.47
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,260,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,864.64
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,457,258.04	79,800.00	0.00	0.00	123,906.00	0.00	39,964.32	4,621,098.72
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	1,170,524.00	47,970.00	0.00	0.00	2,970,040.00	0.00	2,919,673.00	1,288,961.00
240-014799-4	PGR PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	75,811.91
240-015292-0	PGR CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	16,798,861.53	0.00	0.00	0.00	147,025.00	0.00	0.00	16,945,886.53
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,953.75
240-015336-6	PGR-FORTALEC. DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Prevision Regalia Pascual 125,698,333.11
 Certificado Caso Condé y Macquez 56,926,695.83
 Certificado Caso Marie 2,003,000.00
 Certificado Caso Geertpot 6,696,774.47
 Certificado Varios 28,787,158.85
 Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 2,972,746.53
 Certificado Caso Condé US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,783,752.44
 Certificado Garantia Econ RD\$ 1,409,939.29

Certificado Caso Oscar Rodriguez 15,553,639.95
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
 Certificado Caso el Bolo US\$ 21,201.00
 Grial. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Prevision Eq. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversion US\$ 45,830,581.44

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

Rango Desde Fecha : 10/08/2016 Hasta : 10/08/2016

Página 1

11/08/2016

8:08

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33273	PAULA MERCEDES CEDEÑO	10/08/2016	MAN-179358	0,00	12.000,00
33274	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	10/08/2016	FAC-179357	0,00	33.972,00
33275	L&L DESIGN, SRL	10/08/2016	MAN-179315	0,00	221.785,37
33276	ESTACION ISLA ESTADIO, C POR A	10/08/2016	FAC-179366	0,00	9.944,10
33277	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL	10/08/2016	FAC-179364	0,00	26.648,61
33278	FRIOLAIRE, SRL	10/08/2016	016-2016297	0,00	379.544,40
33279	RICHARD MEDINA DE LOS SANTOS	10/08/2016		0,00	25.000,00
7	Cheques Impresos			0,00	708.894,48
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109832	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	10/08/2016	FAC-179324	0,00	4.848,53
109833	HUMANO SEGUROS, S.A	10/08/2016	FAC-179372	0,00	3.252.697,40
2	Cheques Impresos			0,00	3.257.545,93
Banco : 100-01-314-000089-0 PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD					
24	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	10/08/2016	FAC-179334	0,00	25.425,00
25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10/08/2016		0,00	1.125,00
2	Cheques Impresos			0,00	26.550,00
11	Cheques Impresos		Total General		3.992.990,41