



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/15/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	16,805,887.06	0.00	0.00	3,691,285.24	0.00	0.00	5,963,720.00	7,150,881.82
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	39,170,926.65	0.00	126,786.18	389,870.21	0.00	0.00	21,054,491.98	17,843,350.64
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
010-261486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	16,014,893.21	0.00	0.00	0.00	741,876.00	0.00	0.00	16,756,769.21
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,526,928.34	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,060.00	6,045.00	35,545,883.34
200-3-240000443-8	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENTERO 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\$187,289.32	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$187,289.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,261,596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,596.20
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,111,839.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111,839.72
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,903,696.00	82,562.50	0.00	0.00	2,319,070.00	0.00	2,723,892.50	6,581,456.00
240-014709-4	PGR PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,811.91
240-015292-0	PGR CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	16,949,886.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810,127.32	11,139,759.21
240-015335-8	PGR FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,658.75
240-015338-8	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 Conde y Maqueza 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificado Caso Geertpoel 6,696,774.47
 Certificado Casos Varios 28,787,158.85
 Caso el Bolo RDS 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RDS 10,523,083.66

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL

SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre
 Certificado Casos Varios US\$
 Certificado Caso Conde US\$
 Certificado Caso Sismo RDS
 Certificado Caso Sismo EUS
 Call Center RDS
 Certificado Garantia Econ RDS

4,204,637.07
 2,972,746.53
 47,563.40
 156,340.56
 3,630.00
 2,783,752.44
 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
 Gral Francisco Hiraldo RDS 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: 15/08/2016 Hasta: 15/08/2016

Pag: 1

17/08/2016

8:10

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco: 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33292	ANA MASSIEL PUJOLS DIAZ	15/08/2016	MAN-179363	0,00	5.000,00
33293	EDUARDO FABRE PACHECO	15/08/2016	MAN-179380	0,00	38.500,00
33294	ROSANNYS CASILLA	15/08/2016	MAN-179381	0,00	15.240,01
33295	RAMON PAREDES ESCORBORES	15/08/2016		0,00	150.000,00
33296	RAMON PAREDES ESCORBORES	15/08/2016		0,00	630.000,00
33297	FERRETERIA AMERICANA, SAS	15/08/2016	016-201687	0,00	75.871,91
33298	MITOPALO POWER, SRL	15/08/2016	016-201688	0,00	6.783,08
33299	ROSA MARIA PEÑA RODRIGUEZ	15/08/2016	MAN-179384	0,00	126.000,00
33300	JAVIER GURY, SRL	15/08/2016	016-2016259	0,00	57.449,29
33301	COLCHONERIA FAMA, SRL	15/08/2016	016-2016194	0,00	503.415,00
33302	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COBAMA, SRL	15/08/2016	016-2016242	0,00	734.928,67
33303	GAS ANTILLANO, C. POR A.	15/08/2016	ORD-179399	0,00	1.348.097,28
12	Cheques Impresos			0,00	3.691.285,24
Banco: 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109836	CORAABO (CORP. ACUEDUCTO BOCA CHICA)	15/08/2016	FAC-179373	0,00	1.427,00
109837	CAASD	15/08/2016	FAC-179370	0,00	11.005,00
109838	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	15/08/2016	FAC-179323	0,00	387.438,21
3	Cheques Impresos			0,00	399.870,21
15	Cheques Impresos	Total General			4.091.155,45