



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/7/2016**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	24,468,666.97	0.00	1,339,510.14	0.00	0.00	0.00	3,801.92	25,804,375.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	59,012,338.37	0.00	0.00	11,949,115.09	0.00	0.00	358,808.42	46,704,414.86
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	237,526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	358,808.42	358,808.42	237,526.57
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	12,972,498.21	0.00	0.00	0.00	685,676.00	0.00	0.00	13,658,174.21
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD.	8,137,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137,156.65
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,694,283.34	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	35,718,883.34
200-3-24000443-D	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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\$187,649.32	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$187,649.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,458,523.20	103.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	US\$1,459,326.20
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,267,059.20	0.00	0.00	0.00	247,786.66	0.00	0.00	3,514,845.86
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,338,545.00	41,730.00	0.00	0.00	2,198,880.00	0.00	2,129,346.00	3,449,809.00
240-014799-4	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	15,670,299.24	46,210.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	15,775,509.24
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

Prevision Regalia Pascual	143,655,237.84	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	15,553,639.95
Certificado Caso Conde y Maqueza	56,926,695.83	Certificado Casos Varios US\$	2,972,746.53	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marte	2,003,000.00	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	89,664.07
Certificado Caso Geertpol	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios	28,787,158.85	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD\$	140,021.08	Call Center RD\$	2,783,752.44	Previsión Eq. y Construcción	20,962,022.79
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD\$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RD\$	28,316,631.65

**LIC. WENDY B. MONTILLA AQUINO**  
 ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

**LIC. ANA CRUZ**  
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :07/09/2016 Hasta :07/09/2016

Pag 1  
08/09/2016  
8.04

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-249456-8		FONDO OPERACIONAL			
109879	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	07/09/2016		0,00	10.885.759,79
109880	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	07/09/2016		0,00	790.533,00
109881	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO (FUNDACION)	07/09/2016	MAN-179449	0,00	272.822,30
3	Cheques Impresos			0,00	11.949.115,09
3	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		11.949.115,09