



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/12/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	27,430,409.88	0.00	0.00	12,384.70	0.00	1,609,364.07	1,675,364.07	27,352,025.18
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	44,861,617.69	0.00	0.00	3,503,762.64	0.00	0.00	0.00	41,357,855.05
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	237,526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,526.57
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	15,027,756.21	0.00	0.00	0.00	412,017.00	0.00	0.00	15,439,773.21
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	8,129,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,129,056.65
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	35,718,883.34	13,001.00	0.00	0.00	354,200.00	0.00	0.00	36,086,084.34
200-3-240000443-0	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\$191,279.32	US\$1,058.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$192,337.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,459,328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$1,459,328.20
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,077,861.86	0.00	0.00	0.00	237,647.00	0.00	0.00	4,315,508.86
240-014393-0	P G R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,690,008.00	135,232.50	0.00	0.00	1,960,540.00	0.00	0.00	5,785,780.50
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	15,822,034.24	403,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,225,634.24
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

Previsión Regalia Pascual 143,655,237.84
 Certificado Caso Conde y Maqueza 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 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

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 2,972,746.53
 Certificado Caso Conde 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
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Previsión Eq. y Construcción 20,962,022.79
 Proyecto de Inversión RD\$ 28,316,631.65

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

LIC. ANA D. CRUZ DEL PILAR
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 12/09/2016 Hasta : 12/09/2016

Pag:1
13/09/2016
8:05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33389	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	12/09/2016	FAC-179586	0,00	12.384,70
1	Cheques Impresos			0,00	12.384,70
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109895	HUMANO SEGUROS, S.A.	12/09/2016	FAC-179599	0,00	3.257.284,00
109896	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12/09/2016		0,00	246.478,64
2	Cheques Impresos			0,00	3.503.762,64
3	Cheques Impresos		Total General		3.516.147,34