



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/13/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	27,352,025.18	0.00	69,866.71	20,876.75	0.00	0.00	0.00	27,401,015.14
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	41,357,855.05	0.00	0.00	0.00	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	15,439,773.21	0.00	0.00	0.00	744,096.00	0.00	0.00	16,183,869.21
100-01-314-090089-0	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	36,086,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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\$192,337.32	US\$0.00	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	4,315,508.86	19,558.75	0.00	0.00	2,988,159.75	145,000.00	52,151.67	7,416,075.79
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,785,780.50	53,332.50	0.00	0.00	2,844,930.00	0.00	0.00	8,684,043.00
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	16,225,634.24	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	16,237,634.24
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

Prevision 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
 Prevision 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 S. CRUZ DEL PILAR
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :13/09/2016 Hasta :13/09/2016

Pag:1
14/09/2016
8:01

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
33390	MARIA ISABEL DE FARIAS, SERVICIOS DE CATERING, SRL	13/09/2016	016-2016283	0,00	20.876,75
1	Cheques Impresos			0,00	20.876,75
1	Cheques Impresos		Total General		20.876,75