



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/15/2016**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	26,986,189.73	0.00	0.00	64,353.69	0.00	0.00	136,714.81	26,785,121.23
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	41,760,161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,424.64	36,817,736.66
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	16,844,637.21	0.00	0.00	0.00	761,377.00	0.00	771,586.15	16,834,428.06
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	1,523.55	8,127,533.10
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	36,086,084.34	6,000.00	0.00	0.00	88,000.00	10,000.00	0.00	36,190,084.34
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EUS0.00	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	1,210.00	US\$191,127.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,459,328.20	0.00	0.00	0.00	30.00	31.56	0.00	US\$1,459,389.76
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,531,994.79	0.00	0.00	0.00	252,834.00	0.00	0.00	7,784,828.79
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	11,134,028.00	61,327.50	0.00	0.00	2,331,470.00	0.00	2,331,606.00	11,195,219.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	75,636.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	18,843,088.14	10,500.00	0.00	150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	18,733,588.14
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	32,363.75

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 28,521,307.46  
 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  
 Gal. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13  
 Prevision Eq., Const. y Alquiler 20,962,022.79  
 Proyecto de Inversion RD\$ 28,316,631.65

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

**LIC. ANA G. CRUZ DEL PILAR**  
 ENC. DEPTC. DE CONTABILIDAD



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 15/09/2016 Hasta : 15/09/2016

Pag:1  
16/09/2016  
8:14

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
33402	LEITHA JOSETTE MERCEDES MEJIA MARTINEZ	15/09/2016	MAN-179598	0,00	7.495,64
33403	YOCASTA RAFAELINA FLORES CEBALLOS	15/09/2016	MAN-179592	0,00	2.720,00
33404	GLORIA CASTILLO JIMENEZ	15/09/2016	MAN-179591	0,00	43.138,76
33405	ADARLINA DEL CARMEN OLIVO MOREL	15/09/2016	MAN-179593	0,00	6.040,58
33406	FERGIE ALEXANDRA CASTRO RIJO	15/09/2016	MAN-179594	0,00	4.958,71
5	Cheques Impresos			0,00	64.353,69
Banco : 240-015292-0		PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS			
771	RAMON ANTONIO ACEVEDO DIAZ	15/09/2016	MAN-179576	0,00	150.000,00
1	Cheques Impresos			0,00	150.000,00
6	Cheques Impresos	<b>Total General</b>			<b>214.353,69</b>