



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/16/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	26,785,121.23	20,780,115.50	0.00	221,785.37	0.00	0.00	5,978,342.00	41,365,109.36
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	36,817,736.66	391,346,117.15	0.00	0.00	791,100.00	0.00	25,000.00	338,929,953.81
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	237,526.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	262,526.47	0.10
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	16,834,428.06	0.00	0.00	0.00	679,041.00	0.00	0.00	17,513,469.06
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	8,127,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127,533.10
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	36,190,084.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,190,084.34
200-3-240000443-0	PGR-CTA AHORRO EN \$EU DIBENERO 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\$191,127.32	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$680.00	0.00	0.00	US\$191,807.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,459,389.76	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	US\$1,459,565.76
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,784,828.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784,828.79
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	11,195,219.50	76,635.00	0.00	0.00	2,149,370.00	0.00	4,390,197.00	9,031,027.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,636.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	18,733,588.14	0.00	0.00	0.00	131,088.00	0.00	0.00	18,864,686.14
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,363.75

Prevision Regalia Pascual 143,655,237.84
 Certificado Caso Condé 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 Oriando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

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

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., Const. y Alquiler 20,962,022.79
 Proyecto de Inversion RD\$ 28,316,631.65

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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :16/09/2016 Hasta :16/09/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS				
33407	L&L DESIGN, SRL	16/09/2016	MAN-179315	0,00	221.785,37
1	Cheques Impresos			0,00	221.785,37
1	Cheques Impresos	Total General			221.785,37