




DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/21/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	36,435,702.83	0.00	0.00	2,014,938.58	0.00	0.00	0.00	34,420,764.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	338,405,511.34	0.00	0.00	532,691.37	0.00	0.00	0.00	337,872,819.97
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	19,370,078.06	0.00	0.00	0.00	698,037.00	0.00	0.00	20,068,115.06
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,899,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899,533.10
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	36,307,974.34	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	36,355,974.34
200-3-24000443-0	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\$191,807.32	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$191,807.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,484,068.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$1,484,068.76
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	8,444,564.52	0.00	0.00	0.00	291,983.00	0.00	0.00	8,736,547.52
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,205,111.00	110,077.50	0.00	0.00	2,233,080.00	0.00	0.00	6,548,268.50
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	19,081,316.54	0.00	0.00	4,225.00	0.00	3,790.85	9,972.38	19,070,910.01
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 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
 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. WENDY B. MONTILLA AQUINO
 ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA


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



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :21/09/2016 Hasta :21/09/2016

Pag:1
22/09/2016
8,06

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33431	TAMARA DARGIZA ALCANTARA PANIAGUA	21/09/2016	MAN-179476	0,00	5.000,00
33432	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/09/2016		0,00	388.427,64
33433	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/09/2016		0,00	1.553.643,81
33434	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/09/2016		0,00	32.867,13
33435	FELICIA LIRIANO DIPRE	21/09/2016	MAN-179611	0,00	35.000,00
5	Cheques Impresos			0,00	2.014.938,58
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109910	CORAAPLATA	21/09/2016	FAC-179587	0,00	2.656,00
109911	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/09/2016		0,00	42.205,00
109912	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/09/2016		0,00	60.997,22
109913	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/09/2016		0,00	426.833,15
4	Cheques Impresos			0,00	532.691,37
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS					
772	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/09/2016		0,00	1.425,00
773	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21/09/2016		0,00	2.800,00
2	Cheques Impresos			0,00	4.225,00
11	Cheques Impresos		Total General		2.551.854,95