



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/22/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	34,420,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,284.61	31,762,479.64
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	337,872,819.97	0.00	0.00	0.00	536,287.14	0.00	162,636,017.02	175,773,090.09
010-250251-0	NOMINA SUÉLDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	182,873,543.49	162,611,421.82	262,121.77
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	20,068,115.06	0.00	0.00	0.00	721,877.00	0.00	0.00	20,789,992.06
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,899,533.10	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	7,881,083.10
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	36,355,974.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,355,974.34
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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\$20.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$191,827.32
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	8,736,547.52	0.00	0.00	0.00	170,240.00	0.00	0.00	8,906,787.52
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,548,268.50	60,840.00	0.00	0.00	2,281,250.00	0.00	0.00	8,890,358.50
240-014759-4	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	19,070,910.01	50,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	19,171,910.01
240-015336-8	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 Maquezza 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 :22/09/2016 Hasta :22/09/2016

Pag:1
23/09/2016
8:05

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 100-01-314-000089-0.PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD					
30	HOSTAL DUQUE DE WELLINGTON, C POR A.	22/09/2016	FAC-178800	0,00	18.450,00
1	Cheques Impresos			0,00	18.450,00
1	Cheques Impresos		Total General		18.450,00