



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/26/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	43,244,195.14	0.00	0.00	123,715.56	0.00	1,500.00	3,368,123.08	39,753,856.50
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	173,495,617.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,271,898.77	155,223,618.95
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	262,121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,121.77
010-251488-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	21,513,370.06	0.00	0.00	0.00	606,031.00	0.00	0.00	22,119,401.06
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,881,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881,083.10
010-01-240-000938-5	CTA. AHORROS PGR GARANTIAS PROCESALES	36,408,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,408,024.34
00-3-24000443-0	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
010-095056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$191,827.32	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$191,827.32
010-095660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,484,068.76	458,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$1,942,188.76
010-012189-1	CONTROL DE MULTAS	9,004,016.52	0.00	0.00	0.00	104,025.00	0.00	1,500.00	9,106,541.52
010-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	11,059,480.25	64,630.00	0.00	0.00	1,043,140.00	0.00	4,717,073.75	8,250,476.50
010-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,636.91
010-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	19,187,910.01	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,264,910.01
010-015335-8	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
 Certificario Caso Conde y Maquezza 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificario Caso Geertpot 6,696,774.47
 Certificario Varicos 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
 Certificada 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., 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 : 26/09/2016 Hasta : 26/09/2016

Pag 1
27/09/2016
5:14

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tip. Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0		CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			
33438	NEKXOSBRI, SRL	26/09/2016	016-2016298	0,00	88.427,47
33439	NEKXOSBRI, SRL	26/09/2016	016-2016410	0,00	35.288,09
2	Cheques Impresos			0,00	123.715,56
2	Cheques Impresos		Total General		123.715,56