



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/28/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	37,308,122.44	0.00	0.00	8,015,806.93	0.00	0.00	19,000.00	29,273,315.51
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	155,223,618.95	0.00	0.00	43,054,019.29	0.00	0.00	0.00	112,169,599.66
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
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	22,958,103.06	0.00	0.00	0.00	839,050.00	0.00	0.00	23,797,153.06
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
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	36,442,724.34	0.00	0.00	0.00	6,500.00	118,329.53	0.00	36,567,553.87
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
240-005056-6	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$191,827.32	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	12,276.20	US\$179,551.12
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,942,188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	US\$1,912,188.76
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	9,251,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251,872.52
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,148,872.50	63,960.00	0.00	0.00	2,343,250.00	0.00	2,059,253.50	4,498,829.00
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	19,301,710.01	13,000.00	0.00	20,128.28	38,967.00	0.00	37,726.00	19,295,822.73
240-016335-8	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 Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	15,553,639.95
Certificado Caso Conde y Maqueza	56,926,695.83	Certificado Casos Varios US\$	2,972,746.53	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marte	2,003,000.00	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	89,664.07
Certificado Caso Geertpot	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RDS	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios	28,521,307.46	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RDS	3,208,442.13
Caso el Bolo RD\$	140,021.08	Call Center RD\$	2,783,752.44	Prevision Eq., Const. y Alquiler	20,962,022.79
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD\$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RD\$	28,316,631.65

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

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





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :28/09/2016 Hasta :28/09/2016

Pag:1

29/09/2016

8:07

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33443	DEIVY ANTONIO RAMOS	28/09/2016	MAN-179630	0,00	106.610,00
33444	LIDIA JACQUELINE DELGADO ROBLES	28/09/2016	MAN-179619	0,00	41.257,59
33445	NANGINA DILIA PEÑA RODRIGUEZ	28/09/2016	MAN-179638	0,00	49.360,00
33446	DOLORES DIOLANNY PUJOLS SANCHEZ	28/09/2016	MAN-179631	0,00	14.588,98
33447	MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOTA	28/09/2016	MAN-179617	0,00	6.060,72
33448	MARILEYSIS CUELLO OGANDO	28/09/2016	MAN-179627	0,00	7.479,00
33449	CENEIDA RAMONA RODRIGUEZ GONZALEZ	28/09/2016	MAN-179628	0,00	6.866,90
33450	EVA MARIA GARCIA POLANCO	28/09/2016	MAN-179637	0,00	5.850,00
33451	ROSEL DE LEON DE LA PAZ	28/09/2016	MAN-179633	0,00	4.324,50
33452	ESTEFANI JOSE MENDOZA	28/09/2016	MAN-179634	0,00	5.124,13
33453	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	28/09/2016	016-2016291	0,00	7.768.285,11
11	Cheques Impresos			0,00	8.015.806,93
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
110155	TRICOM, S. A.	28/09/2016	FAC-179647	0,00	780,16
110156	PRODUCTOS CANO, SRL.	28/09/2016	FAC-179641	0,00	17.575,00
110157	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28/09/2016		0,00	43.035.664,13
3	Cheques Impresos			0,00	43.054.019,29
Banco : 240-015292-0 PGR-CTA ESPECIALIZADA,LAVADO DE ACTIVOS					
774	EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL ESTE, S. A.	28/09/2016	FAC-179640	0,00	20.128,28
1	Cheques Impresos			0,00	20.128,28
15	Cheques Impresos		Total General		51.089.954,50