



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---10/5/2016 8:12:32 AM

Usuario---PGR/Isantos

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/4/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	34,297,785.36	6,000.00	0.00	100,431.34	0.00	0.00	1,068,918.38	33,134,435.64
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	86,274,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,274,825.15
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	8,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.34
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	14,938,746.32	0.00	0.00	0.00	891,541.00	0.00	700,711.05	15,129,576.27
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,331,028.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.22	7,327,119.88
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	36,567,553.87	1,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,803,553.87
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
240-005058-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$179,551.12	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$500.00	12,276.20	273.30	US\$182,054.02
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,913,388.76	0.00	0.00	0.00	700.00	31.56	30.00	US\$1,914,090.32
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	171,147.85	0.00	0.00	0.00	86,677.00	0.00	0.00	257,824.85
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,161,067.00	71,467.50	0.00	0.00	2,247,340.00	0.00	2,505,578.00	3,974,296.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	75,461.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	19,364,456.96	0.00	0.00	0.00	181,607.00	3,790.85	626.58	19,549,428.22
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	32,068.75

Prevision Regalia Pascual 163,639,753.57
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

Rango Desde Fecha : 10/4/2016 Hasta : 10/4/2016

Pag 1
10/5/2016
8:14 AM

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33470	CARLOS JULIO MENDEZ FELIZ	10/4/2016	MAN-179998	0.00	50,000.00
33471	ANDREA JACQUELINE WALTERS	10/4/2016	MAN-180049	0.00	50,431.34
2	Cheques Impresos			0.00	100,431.34
2	Cheques Impresos	Total General		✓ 0.00	100,431.34



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REPORTE DE TRANSACCIONES BANCARIAS

May 1
10/5/2016
8 14 AM

Rango Desde Fecha:10/4/2016 Hasta :10/4/2016

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	33,228,859.98
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS			

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debito	Credito	Balance
10/4/2016	14271646		0	RE-001678063	2,000.00	0.00	33,230,859.98
10/4/2016	14271647		0	RE-001678064	2,000.00	0.00	33,232,859.98
10/4/2016	14271648		0	RE-001678065	2,000.00	0.00	33,234,859.98
10/4/2016	CARLOS JULIO MENDEZ FELIZ		33470	CK-143738	0.00	50,000.00	33,184,859.98
10/4/2016	ANDREA JACQUELINE WALTERS		33471	CK-143790	0.00	50,431.34	33,134,428.64
					6,000.00	100,431.34	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	36,567,553.87
10-01-240-230938-5	A. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	200-01-240-230938-5		

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debito	Credito	Balance
10/4/2016	3504735		0	RE-001678011	36,000.00	0.00	36,603,553.87
10/4/2016	3504737		0	RE-001678006	1,200,000.00	0.00	37,803,553.87
					1,236,000.00	0.00	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	3,902,829.00
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	240-014393-0		

Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debito	Credito	Balance
10/4/2016	349070376		0	RE-001678030	71,467.50	0.00	3,974,296.50
					71,467.50	0.00	