



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--10/10/2016 8:10:22 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/7/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	25,070,172.10	0.00	0.00	105,331.91	0.00	0.00	923,220.00	24,041,620.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	86,074,210.56	0.00	0.00	11,426,813.44	0.00	0.00	0.00	74,647,397.12
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	15,970,659.27	0.00	0.00	0.00	658,706.00	0.00	0.00	16,629,365.27
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,327,119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327,119.88
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,707,097.87	0.00	0.00	0.00	60,610.00	0.00	0.00	37,767,707.87
200-3-240000443-0	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\$184,513.47	US\$500.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$185,013.47
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,914,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$1,914,680.32
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	271,184.85	288,945.37	0.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00	740,630.22
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,320,870.00	48,712.50	0.00	0.00	2,059,030.00	0.00	2,032,038.00	2,396,574.50
240-014799-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,461.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	20,656,248.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,656,248.94
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	32,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,068.75

Provision 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
Provision 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