



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 10/11/2016 7:59:18 AM

Usuario: PGR/promerz

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/10/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	24,041,620.19	0.00	0.00	34,848.81	0.00	0.00	829,057.05	23,177,714.33
010-249450-8	FONDO OPERACIONAL	74,647,397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,501.98	73,580,895.14
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	8,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,263.48	1,060,263.48	8,743.34
010-251480-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	16,629,365.27	0.00	0.00	0.00	527,362.00	0.00	0.00	17,156,727.27
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
200-01-240-230038-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,767,707.87	0.00	0.00	0.00	27,515.00	0.00	0.00	37,795,222.87
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\$185,013.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$1,468.00	0.00	0.00	US\$186,481.47
240-005680-1	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
240-012100-1	CONTROL DE MULTAS	740,630.22	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	775,230.22
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,395,574.50	55,380.00	0.00	0.00	1,948,850.00	0.00	2,004,866.00	2,395,538.50
240-014700-1	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	22,000.00	0.00	0.00	74,615.00	0.00	0.00	20,752,863.94
240-015337-8	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

Prevision Regalia Pascual 163,639,753.57
 Certificado Caso Conde y Maquezar 56,926,695.83
 Certificado Caso Marté 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 C. CRUZ DEL PILAR
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

