



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 10/12/2016 8:05:24 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/11/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	23,177,714.33	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	22,977,714.33
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	73,580,895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	73,583,895.14
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	8,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	8,743.34
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	17,156,727.27	0.00	0.00	0.00	1,008,046.00	0.00	0.00	18,164,773.27
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	37,795,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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\$186,461.47	US\$0.67	US\$0.00	0.00	US\$3,265.00	0.00	0.00	US\$189,747.14
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,914,689.32	236,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$2,151,205.32
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	775,230.22	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	777,230.22
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,395,538.50	0.00	0.00	0.00	2,940,240.00	0.00	0.00	5,335,778.50
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	20,752,863.94	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	20,764,863.94
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

Previsión 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 Inversión 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