



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 10/14/2016 8:07:58 AM

Usuario: PGRipramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/13/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	32,866,871.62	0.00	0.00	1,774,672.85	0.00	0.00	329,715.80	30,762,482.87
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	73,563,895.14	0.00	0.00	1,381,177.63	0.00	0.00	0.00	72,182,717.51
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	18,825,314.27	0.00	0.00	0.00	595,669.00	0.00	0.00	19,420,983.27
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,066,044.88	0.00	0.00	33,321.23	0.00	0.00	0.00	7,032,723.65
200-01-240-230939-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,795,222.87	22,000.00	0.00	0.00	21,195.00	0.00	0.00	37,838,417.87
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
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$190,207.14	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$20.00	0.00	0.00	US\$190,227.14
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$2,151,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$2,151,205.32
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	832,035.22	0.00	0.00	0.00	165,488.00	0.00	0.00	997,523.22
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,000,883.00	0.00	0.00	0.00	2,191,370.00	0.00	2,244,146.50	2,948,106.50
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	22,731,887.94	0.00	0.00	57,196.80	0.00	0.00	0.00	22,674,691.14
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

Prevision Regalia Pascual 163,639,753.57
 Certificado Caso Condé 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
 Prevision 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 TESORERIA

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