



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 10/18/2016 8:05:53 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/17/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	42,378,384.12	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,638.88	40,335,245.24
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	40,973,747.33	0.00	935,603.16	133,231.67	809,100.00	0.00	26,000.03	42,559,218.79
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	8,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.03	26,000.03	8,743.34
019-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	20,002,384.27	0.00	0.00	0.00	631,174.00	0.00	0.00	20,633,558.27
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,032,723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032,723.65
200-01-240-239938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,841,417.87	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	37,861,417.87
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
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$190,227.14	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	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	1,973,254.22	1,300.00	0.00	0.00	79,132.00	0.00	0.00	2,053,686.22
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,133,700.00	19,501.95	0.00	0.00	1,969,170.00	0.00	2,154,550.00	2,967,821.95
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	23,236,301.11	0.00	0.00	0.00	99,265.05	0.00	0.00	23,335,566.16
240-015335-6	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 Maquiza 56,926,695.83

Certificado Caso Marte 2,003,000.00

Certificado Caso Geertpol 6,696,774.47

Certificado Varios 28,521,307.46

Caso el Bolo RD\$ 140,921.08

Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

Certificado Caso Silvestre

Certificado Casos Varios US\$

Certificado Caso Conde US\$

Certificado Caso Sismo RD\$

Certificado Caso Sismo EU\$

Call Center RD\$

Certificado Garantia Econ RD\$

4,204,637.07

2,972,746.53

47,563.40

156,340.56

3,630.00

2,783,752.44

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. MONTIELA AQUINO
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

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