



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--10/19/2016 8:07:25 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/18/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	40,335,245.24	0.00	0.00	444,906.06	0.00	0.00	97,928.00	39,792,411.18
010-249466-8	FONDO OPERACIONAL	42,559,218.79	0.00	0.00	21,716.00	0.00	0.00	50,008.80	42,487,464.19
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	20,633,558.27	0.00	0.00	0.00	938,215.00	0.00	0.00	21,571,773.27
100-01-314-000089-0	PRO-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
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,861,417.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	37,871,417.87
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
240-006056-8	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$190,227.14	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	6,360.67	US\$183,866.47
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	2,053,686.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,043,686.22
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,967,821.95	69,420.00	0.00	0.00	3,006,790.00	9,000.00	1,899,778.45	4,153,253.50
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	23,335,596.16	8,990.00	0.00	228,006.00	60,000.00	0.00	0.00	23,176,580.16
240-016335-8	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 Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	15,553,639.95
Certificado Caso Conde y Maqueza	56,926,695.83	Certificado Casos Varios US\$	2,972,746.53	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marte	2,003,000.00	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	89,664.07
Certificado Caso Geertpot	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios	28,521,307.46	Certificado Caso Sismo EUS	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD\$	140,021.08	Call Center RD\$	2,783,752.44	Previsión Eq., Const. y Alquiler	20,962,022.79
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD\$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RD\$	28,316,631.65

LIC. WENBY B. MONTILLA AQUINO
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERIA



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

