



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--10/20/2016 8:14:08 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/19/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	39,792,411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,792,411.18
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	42,487,494.19	0.00	0.00	3,668,179.05	0.00	0.00	0.00	38,819,315.14
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	21,571,773.27	0.00	0.00	0.00	589,141.00	0.00	0.00	22,270,914.27
100-01-314-006089-0	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
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,871,417.87	5,054.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,876,472.64
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\$183,866.47	US\$0.89	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$183,867.46
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$2,151,205.32	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	US\$2,151,232.32
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,043,686.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,686.22
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,153,253.50	50,700.00	0.00	0.00	2,324,150.00	0.00	2,924,760.50	3,603,323.00
240-014789-4	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	23,176,580.16	94,915.99	0.00	0.00	134,087.00	0.00	0.00	23,405,583.15
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 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 EU\$	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	Prevision 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. WENDY B. MONTILLA AQUINO

ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA



LIC. ANA G. CRUZ DEL PILAR

ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

