



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 10/28/2016 8:04:22 AM

Usuario: PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/27/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	23,426,512.81	0.00	0.00	7,903,094.02	16,060,189.50	0.00	0.00	31,565,588.29
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	169,139,597.21	0.00	847,722.94	21,196,100.16	0.00	0.00	11,144.51	148,780,675.48
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	270,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11,144.51	11,144.51	270,496.05
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	25,239,461.27	0.00	0.00	0.00	626,439.00	0.00	0.00	25,865,800.27
100-011-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EPIC INVEST. CRIMINAL EN RD	7,032,723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032,723.65
200-011-240-230038-8	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,850,439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,850,439.64
200-3240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU DURENERO 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\$184,917.46	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$184,917.46
240-005680-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$380,962.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$380,962.32
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	225,669.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,669.47
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,087,289.00	50,407.80	0.00	0.00	2,061,940.00	0.00	2,153,606.00	4,045,430.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DE 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	23,467,351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,467,351.87
240-015335-8	PGR-FOR. TAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	12,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068.75

Provision 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\$ 4,753,016.53
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EUS 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
 Provision 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