



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 10/31/2016 8:06:00 AM

Usuario: PGR/promirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/28/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	31,583,588.29	0.00	4,050.00	1,378,128.02	0.00	0.00	11,218,663.52	18,990,846.75
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	148,780,075.48	0.00	0.00	380,413.91	0.00	0.00	9,156,671.60	139,242,989.97
010-260251-0	NOMINA-SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	270,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,496.05
010-251488-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	25,865,900.27	0.00	0.00	0.00	648,207.00	0.00	20,407,881.00	6,106,225.67
100-014314-900089-0	PRG. PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,032,723.65	0.00	0.00	340,130.00	0.00	0.00	0.00	6,692,593.65
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,850,439.64	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	37,871,439.64
200-3-240000443-0	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
240-005066-8	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
240-005660-1	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	285,058.00	0.00	0.00	5,338,859.60	20,407,681.60	20,407,881.60	5,849,587.07
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,046,030.50	52,094.25	0.00	0.00	2,347,130.00	0.00	2,069,475.50	4,435,779.25
240-014799-1	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	23,457,251.87	2,043,060.00	840,000.00	9,931,702.96	3,000,000.00	0.00	0.00	19,408,648.91
240-015535-8	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 Regaña Pascual 163,639,753.57

Certificado Caso Conde y Maqueza 56,926,695.83

Certificado Caso Marte 2,003,000.00

Certificado Caso Geertpot 6,696,724.47

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

Grat. 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 TESORERA

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