



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—11/1/2016 8:25:13 AM

Usuario—PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/31/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	18,990,846.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,941.22	17,443,905.53
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	139,242,989.97	0.00	0.00	43,237,466.15	0.00	0.00	661,174.00	95,344,349.82
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	270,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,496.05
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,106,225.67	0.00	0.00	0.00	652,205.00	0.00	0.00	6,758,430.67
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC INVEST. CRIMINAL EN RD	6,692,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,692,593.65
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,871,439.64	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	37,877,439.64
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\$164,917.46	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$164,917.46
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
240-012150-1	CONTROL DE MULTAS	5,849,587.07	22,034.00	0.00	0.00	88,702.00	0.00	0.00	5,859,823.07
240-014395-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,415,779.25	67,457.50	0.00	0.00	1,835,020.00	0.00	2,281,404.25	4,056,852.50
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	19,408,648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,408,648.91
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. IT	32,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,068.75

Previsión Regalía Pascual 183,564,269.32
 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 37,001,016.42
 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 EU\$ 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
 Previsión 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





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 10/06/2016 8:04:22 AM
Usuario: PGRprimera2

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	7,893,084.02	16,060,169.50	0.00	0.00	31,581,588.29
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	165,139,597.21	0.00	847,722.94	21,196,100.46	0.00	0.00	11,144.51	148,781,075.48
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	270,495.05	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	25,961,900.27
100-01-314-000480-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	2,032,723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035,723.65
200-01-240-230018-5	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
200-3-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SELLO PRENERO INCALITADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005076-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$184,917.46	US\$0.00	0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$184,917.46
240-005666-1	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	225,660.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,660.47
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,087,289.00	50,407.50	0.00	0.00	2,061,940.00	0.00	2,153,606.00	4,048,030.50
240-004798-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,461.91
240-014292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	23,417,751.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,417,751.87
240-015036-8	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

Provision Regalia Pascual	163,639,753.57	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	15,553,639.95
Certificado Caso Concha y Marquez	56,926,695.83	Certificado Casos Varios US\$	4,753,016.53	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Maite	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 budo US\$	21,201.00
Certificado Varios	28,521,307.46	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Grat. Francisco Hiraldo RD\$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD\$	140,021.08	Call Center RD\$	2,783,752.44	Provision Ed. Const. y Alquiler	20,962,022.79
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD\$	1,409,939.29	Provision de Inversion RD\$	28,316,631.65



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