



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—12/12/2016 8:02:40 AM

Usuario—PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/9/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	105,574,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,890.00	105,213,941.34
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	261,310,751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	261,293,921.57
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	368,814.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,814.67
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,540,027.62	0.00	0.00	0.00	610,543.00	0.00	0.00	8,150,570.62
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,868,668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868,668.45
200-01-240-230939-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	38,779,793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,779,793.54
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EUS\$0.00	EUS\$0.00	0.00	EU\$1,930.00	0.00	0.00	EU\$3,055.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$15,796.64	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	730.00	US\$15,066.64
240-005680-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$402,892.49	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	US\$402,903.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,267,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267,815.09
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,089,535.00	53,917.50	0.00	0.00	2,614,000.00	0.00	5,875,685.00	5,881,767.50
240-014799-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,111.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	12,956,691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956,691.61
240-015335-6	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	-47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.66

Prevision Regalia Pascual 0.00
Certificado Caso Conde y Maqueza 60,519,010.08
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\$ 4,733,815.52
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 17,386,654.95
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
Prevision Eq., Const. y Alquiler 61,905,022.79
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