



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 12/12/2016 8:04:50 AM

Usuario: PGR/pranuez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/12/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
110-250407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	105,213,941.34	8,881,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,095,524.69
110-250456-8	FONDO OPERACIONAL	261,293,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,495,766.19	54,798,155.38
110-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	368,814.67	0.00	0.00	0.00	0.00	206,495,766.19	205,133,117.38	1,731,463.48
110-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,150,570.62	0.00	0.00	0.00	618,881.00	0.00	0.00	8,769,451.62
100-01-314-00089-0	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
200-01-240-230938-5	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 \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$3,055.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$3,055.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$15,066.64	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$15,066.64
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$402,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$402,903.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,267,815.09	0.00	0.00	0.00	184,853.00	0.00	0.00	3,452,668.09
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,881,767.50	88,822.50	0.00	0.00	2,426,400.00	0.00	0.00	8,396,990.00
240-014759-4	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
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	-47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.66

Prevision Rogalia 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

LIC. WENDY B. MONTILLA AQUINO
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

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 EU\$ 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. ANA G. CRUZ DEL PILAR
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD