



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--12/26/2016 8:17:38 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/23/2016										
Cuenta	Nombre		Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS		83,157,268.69	0.00	0.00	3,594,425.96	10,844,369.25	0.00	0.00	90,207,211.98
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL		134,477,832.13	0.00	34,079.31	7,196,898.19	0.00	0.00	0.00	127,315,013.25
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS		786,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,518.85
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS		16,356,278.62	0.00	0.00	0.00	694,707.00	0.00	0.00	16,960,985.62
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-GARANTÍAS PROCESALES		39,231,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,231,092.54
200-3-240060443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO		EU\$3,070.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$3,070.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR		US\$10,317.43	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$10,317.43
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$-CASOS LAVADO DE ACTIVOS		US\$424,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$424,457.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS		4,338,766.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338,766.59
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS		7,323,462.50	45,617.50	0.00	0.00	2,116,700.00	0.00	0.00	9,485,780.00
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		14,111,119.93	0.00	0.00	42,080.00	0.00	0.00	0.00	14,069,119.93
240-016335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.		-47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.66

Prevision Regalia Pascual 0.00
 Certificado Caso Conde y Maquiza 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\$ 10,573,083.66

LIC. WENDY E. 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