



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 1/3/2017 8:16:14 AM

Usuario: PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/2/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	73,862,516.35	51,808.75	0.00	2,497,823.57	0.00	0.00	121,068.35	71,295,433.18
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	41,077,447.51	0.00	0.00	620,065.27	0.00	0.00	240,887.38	40,216,494.86
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	786,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,645.68	728,873.17
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,646,451.62	0.00	0.00	0.00	567,602.00	0.00	0.00	5,214,053.62
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
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	39,489,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,489,292.54
200-3-240000443-0	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\$424,947.49	369.00	0.00	0.00	0.00	31.56	0.00	US\$425,348.05
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	642,827.85	74,339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,167.60
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	12,790,162.50	32,175.00	0.00	0.00	1,342,200.00	0.00	1,206,917.50	12,957,620.00
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	16,885,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.85	0.00	16,889,611.39
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	-47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	296.35	0.00	248.69

Prevision Regalia Pascual 0.00
 Certificado Caso Conde y Maquezal 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\$ 5,017,855.52
 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