



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 1/19/2017 7:59:08 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/18/2017										
Cuenta	Nombre		Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS		92,994,782.30	2,000.00	5,940.00	451,227.93	0.00	0.00	1,351,397.82	91,200,086.55
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL		64,009,561.02	0.00	0.00	6,433.00	0.00	0.00	0.00	64,003,128.02
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS		170,245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,245.64
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS		15,215,077.62	0.00	0.00	0.00	786,555.00	0.00	0.00	16,001,632.62
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD		5,867,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867,762.33
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES		39,622,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,622,198.11
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO		EU\$3,070.65	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$3,070.65
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR		US\$8,067.23	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$8,067.23
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS		US\$435,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$435,946.93
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS		2,218,965.80	34,597.00	0.00	0.00	315,343.00	0.00	0.00	2,568,905.80
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS		8,155,015.00	57,622.50	0.00	0.00	3,513,700.00	0.00	0.00	12,026,337.50
240-014759-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER		74,936.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,936.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS		19,284,397.62	194,826.62	0.00	0.00	41,266.00	0.00	7,225.00	19,513,265.24
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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