



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 1/23/2017 8:12:02 AM

Usuario: PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/20/2017										
Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.	
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	89,160,117.25	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	2,260,803.73	86,863,813.52	
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	63,977,080.02	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	20,826.79	63,929,253.23	
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	16,690,514.62	0.00	0.00	0.00	666,050.00	0.00	0.00	17,356,564.62	
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,654,176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654,176.99	
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	39,649,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,649,198.11	
200-3-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$3,080.65	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$3,080.65	
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$7,767.23	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$7,767.23	
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$436,092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$436,092.93	
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,805,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805,614.80	
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	15,355,622.50	54,210.00	0.00	0.00	3,198,000.00	0.00	10,309,567.50	8,298,265.00	
240-014799-4	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	19,630,624.44	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	16,000.00	19,614,627.34	
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 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\$ 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