



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---1/24/2017 8:03:27 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/23/2017										
Cuenta	Nombre		Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS		86,863,813.52	520.03	0.00	5,564,858.66	0.00	0.00	0.00	81,309,474.89
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL		63,929,253.23	324,436,316.00	0.00	786,339.16	0.00	0.00	0.00	387,579,230.07
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		17,356,564.62	0.00	0.00	0.00	577,376.00	0.00	0.00	17,933,940.62
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EPIC. 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	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,710,698.11
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\$20.00	US\$0.00	0.00	US\$6,090.00	0.00	0.00	US\$13,877.23
240-005680-1	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	CONTRIL DE MULTAS		4,805,614.80	0.00	0.00	0.00	174,950.00	0.00	0.00	4,980,564.80
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS		8,298,265.00	62,497.50	0.00	0.00	2,645,800.00	0.00	6,253,930.00	4,752,632.50
240-014789-4	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		19,614,527.54	0.00	0.00	0.00	2,091,473.10	0.00	0.00	21,706,000.64
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