



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---12/14/2016 8:04:18 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/13/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	114,095,524.69	2,034.90	14,961.99	126,211.05	0.00	0.00	0.00	113,988,310.53
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	54,798,155.38	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	6,808,621.47	47,934,733.91
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,731,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,978.81	416,484.67
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	8,769,451.62	0.00	0.00	0.00	1,152,872.00	0.00	0.00	9,922,323.62
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	38,779,793.54	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	39,113,793.54
200-3-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$3,055.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$3,055.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$15,066.64	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$15,066.64
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$402,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$402,903.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,452,668.09	31,145.75	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	3,507,313.84
240-014383-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,396,990.00	64,057.50	0.00	0.00	3,443,400.00	0.00	5,083,667.50	6,820,780.00
240-014789-4	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	12,956,691.61	129,929.43	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	13,132,621.04
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	-47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.66

Prevision-Regalla Pascual 0.00
Certificado Caso Conde y Maqueza 60,519,010.08
Certificado Caso Marte 2,003,000.00
Certificado Caso Geertpoet 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\$ 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. WENDY B. MONTILLA AQUINO
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

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