



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—12/20/2016 8:09:21 AM

Usuario—PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/19/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	98,294,258.73	194.66	171,920.00	1,057,770.67	0.00	0.00	6,871,068.29	90,537,534.43
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	302,818,264.31	0.00	0.00	415,526.92	0.00	0.00	0.00	302,402,737.39
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	416,484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,484.67
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	12,960,555.62	0.00	0.00	0.00	656,444.00	0.00	0.00	13,616,999.62
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
200-01-240-730938-5	CTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	39,134,793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	39,115,293.54
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\$8,869.43	US\$70.00	US\$0.00	0.00	US\$1,458.00	0.00	0.00	US\$10,397.43
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$403,493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$403,493.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,799,821.34	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	3,850,621.34
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	10,138,835.00	76,147.59	0.00	0.00	2,113,200.00	0.00	8,602,565.00	3,725,617.59
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	13,451,618.96	132,900.00	0.00	6,864.41	0.00	0.00	0.00	13,576,754.36
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 Regalia Pascual 0.00
 Certificado Caso Conde y Maquezá 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\$ 140,921.08
 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
 Certificada 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



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 20/12/2016									
Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	88,895,847.43	68,741.72	0.00	182,407.36		0.00	1,523,070.00	87,820,136.79
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	302,402,737.40	0.00	0.00	19,890.00		0.00	1,123,663.70	137,870,387.57
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	416,484.67	0.00	0.00	0.00		0.00	165,636,123.53	416,484.67
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	14,893,843.62	0.00	0.00	0.00	740.31	0.00	391,167.00	15,243,056.67
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	5,868,668.45
240-230838-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	39,124,793.54	0.00	0.00	0.00		0.00	19,500.00	39,105,293.54
240-000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	3,055.53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,055.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	8,869.43	70.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	10,397.43
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	403,493.49	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	403,493.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,849,621.34	1,018,063.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	4,877,684.34
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	10,138,835.00	76,147.50	0.00	0.00	2,113.20	0.00	8,602,560.00	3,725,617.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,111.91	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	75,111.91
240-015282-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	13,451,618.96	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13,451,618.96
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	-47.66	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-47.66

Prevision Regalia Pascual	0.00	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	17,386,654.95
Certificado Caso Conde y Maqueza	60,519,010.08	Certificado Casos Varios US\$	4,733,815.52	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marte	2,003,000.00	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	89,664.07
Certificado Caso Geertpot	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios	37,001,016.42	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Grat. Francisco Hiraldo RD\$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD\$	140,021.08	Call Center RD\$	2,783,752.44	Prevision Eq., Const. y Alquiler	21,405,022.79
Certificado Caso Oriando Rodriguez RD\$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD\$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RD\$	28,316,631.65



LIC. WENDY B. MONTILLA AQUINO
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERIA
E IC. DEPTO. DE CONTABILIDAD