



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---12/30/2016 8:04:39 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/29/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	76,820,076.87	9,964,831.25	0.00	886,284.71	0.00	0.00	11,095,747.30	74,802,876.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	80,645,018.01	0.00	0.00	42,731.89	0.00	0.00	39,487,999.49	41,114,265.63
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	786,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,518.85
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	19,257,849.62	0.00	0.00	0.00	664,350.00	0.00	16,000,000.00	3,922,199.62
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	39,471,292.54	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,489,292.54
200-3-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$3,070.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$3,070.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$10,317.43	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$10,317.43
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$424,947.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$424,947.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,654,079.09	161,851.36	0.00	0.00	104,399.00	16,000,000.00	20,407,881.60	512,447.85
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	10,905,965.00	44,557.50	0.00	0.00	2,362,500.00	0.00	2,662,937.50	10,650,085.00
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	16,500,411.72	236,475.00	0.00	14,808.74	77,195.00	0.00	108,905.00	16,690,367.98
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 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\$	5,017,855.52	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	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD\$	140,021.08	Call Center RD\$	2,783,752.44	Previsión Eq., Const. y Alquiler	61,905,022.79
Certificado Caso Orlando 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 TESORERA



LIC. ANA G. CRUZ DEL PILAR

ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

