



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha—12/6/2016 8:01:53 AM

Usuario—PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/5/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	102,079,752.26	0.00	7,000.00	1,094,509.63	0.00	179,000.00	350,597.58	100,820,645.04
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	252,665,559.67	0.00	20,749,095.75	987,541.67	0.00	5,331.51	313,393.62	272,138,051.64
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	620,389.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,389.33
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,786,372.57	0.00	0.00	0.00	643,438.00	0.00	0.00	6,429,810.57
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	6,212,098.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212,098.93
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	38,602,304.34	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,624,304.34
200-3-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$17,578.66	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$165.00	0.00	0.00	US\$17,743.66
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$386,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$386,632.93
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,347,324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,410.82	2,315,914.09
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,174,447.75	81,315.00	0.00	0.00	2,158,800.00	1,892,054.50	0.00	12,306,617.25
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,286.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	12,663,299.62	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,676,299.62
240-015335-8	PGR-FOR. AL. 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 Rodríguez 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 C. CRUZ DEL PILAR
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD