



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--12/8/2016 8:08:30 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/7/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	110,344,163.57	1,512.23	0.00	3,903,304.56	0.00	0.00	0.00	106,442,371.24
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	272,918,401.64	525,495.47	0.00	11,594,295.04	0.00	0.00	164,845.50	261,684,756.57
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	368,814.67	0.00	0.00	0.00	0.00	164,845.50	164,845.50	368,814.67
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,788,309.62	0.00	0.00	0.00	751,718.00	0.00	0.00	7,540,027.62
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	6,211,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,211,163.45
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	38,763,293.54	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	38,779,793.54
200-3-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU DIFERERO 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\$17,441.66	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$30.00	0.00	0.00	US\$17,471.66
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$386,654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$386,654.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,499,757.09	0.00	0.00	0.00	118,773.00	0.00	72,200.00	2,546,330.09
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,938,617.50	69,517.50	0.00	0.00	2,731,900.00	0.00	0.00	8,740,035.00
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	12,691,338.61	0.00	0.00	14,850.00	80,003.00	0.00	0.00	12,756,491.61
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 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

LIC. WENDY B. MONTILLA AQUINO
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

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