



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---12/7/2016 8:06:14 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/6/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	100,820,645.04	10,175,260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	651,741.84	110,344,163.57
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	272,139,051.64	0.00	0.00	0.00	779,350.00	0.00	0.00	272,918,401.64
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	620,389.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,574.66	368,814.67
016-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,429,810.57	0.00	0.00	0.00	1,012,732.00	0.00	654,232.95	6,788,309.62
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	935.48	6,211,163.45
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	38,624,304.34	0.00	0.00	0.00	134,000.00	5,000.00	10.80	38,763,293.54
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
740-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$17,743.66	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	271.04	573.04	US\$17,441.66
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$386,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56	10.00	US\$386,654.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,315,914.09	0.00	0.00	0.00	188,843.00	0.00	5,000.00	2,499,757.09
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	12,306,617.25	78,097.50	0.00	0.00	3,297,000.00	0.00	9,743,097.25	5,938,617.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	75,111.91
240-016292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	12,676,299.62	\$4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,790.85	22,761.86	12,691,338.61
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.66	-47.66

Prevision Regalia Pascual 0.00
Certificado Caso Conde y Maquiza 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

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