



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 30/03/2017 11:49

Usuario: PGB01pramre

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/3/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final
010-260407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	51,312,656.85	0.00	0.00	281,346.09	500.00	0.00	0.00	51,031,310.76
010-249156-8	FONDO OPERACIONAL	211,076,347.53	0.00	0.00	22,624,883.96	0.00	0.00	0.00	188,451,463.57
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	559,167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,337.11	294,830.54
010-261486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	10,519,043.17	0.00	0.00	0.00	1,232,672.60	0.00	0.00	11,751,715.77
100-01-314-000089-0	PROYECTO MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,270,891.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,533.18	4,993,357.71
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS POR GARANTIAS PROCESALES	41,371,646.81	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.60	41,678,315.01
200-3-240000443-0	PGR CTA AHORRO EN SEU DIFERERO INCAUTADO	EU\$2,080.65	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$2,080.65
240-005058-8	CTA DE AHORRO POR SERVICIO EXTERIOR	US\$8,385.99	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$2,754.00	0.00	2,242.00	US\$8,897.99
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,447,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,447,456.05
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	16,981,141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,981,141.34
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,603,280.00	85,410.00	0.00	0.00	3,189,750.80	0.00	0.00	9,283,480.00
240-014399-4	PGR PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	74,526.91
240-015292-0	PGR CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	29,844,751.83	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,858,751.83
240-015305-8	PGR PORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Provision Regalia Pascual	20,995,555.26	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	17,386,654.95
Certificado Caso Corde y Maquiza	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 Genetipat	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el holo US\$	21,201.00
Certificados Varios	27,803,016.42	Certificado Caso Sismo EUS	3,630.00	Grat. Francisco Hinalco - RD\$	3,208,442.13
Caso el Holo RD\$	140,021.08	Call Center RD\$	2,783,752.44	Provision Eq., Const. y Alquiler	68,052,904.13
Certificados Caso Ofraida Rodriguez RD\$	10,523,085.66	Certificado Garantia Ecom RD\$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RD\$	28,316,631.65

LIC. ARACELIS BRITO SANTANA
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERIA



LIC. RAFAEL A. MERCEDES MARTE
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

