REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/6/2017 8:03:42 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/5/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	52,063,369.62	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,066,208.62
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	296,989,473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,989,473.09
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	340,817.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,817.61
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	24,480,656.22	0.00	0.00	0.00	1,642,124.00	0.00	0.00	26,122,780.22
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	4,063,541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063,541.35
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	45,135,375.01	150,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	45,324,375.01
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN $EU DIRENERO INCAUTADO	EU$3,080.65	EU$0.00	EU$0.00	0.00	EU$0.00	0.00	0.00	EU$3,080.65
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US$13,491.99	US$0.00	US$0.00	0.00	US$0.00	0.00	1,583.40	US$11,908.59
240-005660-1	PGR CUENTA EN US$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US$30,444,542.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56	5.00	US$30,444,569.08
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,849,596.69	300,416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150,013.60
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,734,700.00	0.00	0.00	0.00	3,245,100.00	0.00	0.00	6,979,800.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,411.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,411.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	31,818,460.12	61,000.00	0.00	0.00	17,000.00	5,617.88	566.63	31,901,511.37
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prevision Regalia Pascual	62,986,665.78	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	27,803,016.42	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	81,537,451.13
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. ARACELIS BRITO SANTANA

ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

LICDO.RAFAEL A. MERCEDES MARTE

ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD