



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/7/2017 7:59:24 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/6/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	52,066,208.62	0.00	0.00	3,793,815.51	0.00	0.00	94,080.00	48,178,313.11
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	296,989,473.09	0.00	0.00	15,438,486.09	0.00	0.00	52,066,867.71	229,484,119.29
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	340,817.61	0.00	0.00	0.00	0.00	52,066,867.71	51,383,738.56	1,023,946.76
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	26,122,780.22	0.00	0.00	0.00	1,499,123.00	0.00	10,920,657.72	16,701,245.50
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	45,324,375.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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\$11,908.59	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$2,130.00	0.00	0.00	US\$14,038.59
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,444,569.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,444,569.08
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,150,013.60	0.00	0.00	0.00	244,942.00	10,920,657.72	10,920,657.72	5,394,955.60
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,979,800.00	0.00	0.00	0.00	3,065,700.00	0.00	0.00	10,045,500.00
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	31,901,511.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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