



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/11/2017 8:14:21 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/10/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	46,120,668.84	0.00	0.00	5,261,622.63	0.00	0.00	9,644,858.83	31,214,187.38
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	229,428,881.92	0.00	0.00	58,698.78	0.00	0.00	21,029,862.48	208,340,320.66
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	395,993.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49,704.15	0.00	445,697.82
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	18,150,360.50	0.00	0.00	0.00	1,601,127.00	0.00	0.00	19,751,487.50
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,926,017.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.32	3,916,046.97
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	45,704,375.01	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	355.80	45,771,019.21
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\$14,612.59	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$14,612.59
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,444,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,444,598.08
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,796,171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796,171.43
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,721,615.00	267,120.00	0.00	0.00	2,781,652.92	0.00	9,042,025.00	3,728,362.92
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	33,035,025.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,341.55	29,745,683.96
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