



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/12/2017 7:53:46 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/11/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	31,214,187.38	0.00	10,115.91	3,419,949.98	0.00	0.00	2,133,651.59	25,670,701.72
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	208,340,320.66	0.00	0.00	94,946.42	0.00	0.00	0.00	208,245,374.24
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	445,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,789.14	424,908.68
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	19,751,487.50	0.00	0.00	0.00	2,221,806.00	0.00	0.00	21,973,293.50
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,916,046.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,046.97
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	45,771,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	147,010.50	0.00	0.00	5,943,181.93
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,728,362.92	181,335.00	0.00	0.00	3,741,100.00	0.00	2,901,092.92	4,749,705.00
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	29,745,683.96	79,980.56	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	29,829,674.52
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