



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 2/2/2017 11:08:02 AM

Usuario: PGR\primirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/6/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	44,753,495.90	33,070,697.50	0.00	0.00	129.20	1,136,310.00	1,886,910.00	77,079,722.60
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	117,322,098.58	940,775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,262,873.73
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	389,211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,211.59
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,209,767.27	0.00	0.00	0.00	648,217.00	0.00	0.00	4,856,984.27
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,472,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472,194.59
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	40,059,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	40,042,646.81
200-3-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU 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\$14,044.06	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	534.00	US\$13,510.06
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$446,834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$446,834.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,148,386.40	170,472.25	0.00	0.00	287,160.00	0.00	0.00	4,606,018.65
240-014393-0	P.G.R.; CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,697,892.50	81,120.00	0.00	0.00	2,744,000.00	0.00	6,374,417.50	3,148,595.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,761.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	32,026,503.11	120,000.00	0.00	0.00	2,937,777.52	0.00	0.00	35,084,380.63
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	0.00	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	17,386,654.95
Certificado Caso Conde 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 Geertpot	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RDS	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios	27,803,016.42	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Grat. Francisco Hiraldo RDS	3,208,442.13
Caso el Bolo RDS	140,021.08	Call Center RDS	2,783,752.44	Prevision Eq., Const. y Alquiler	61,905,022.79
Certificado Casa Orlando Rodriguez RDS	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RDS	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RDS	28,316,831.05

LIC. ARACELIS BRITO SANTANA

ENC. DEL DEPTO. DE TESORERIA



LICDO. RAFAEL A. MERCEDES MARTE

ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

