



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 2/8/2017 8:01:49 AM

Usuario: PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/8/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	77,006,522.60	11.00	30,000.00	84,907.62	0.00	0.00	0.00	76,951,625.98
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	118,225,116.41	0.00	0.00	24,666,626.01	8,767,734.00	0.00	0.00	102,326,224.41
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	389,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,211.50
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,845,616.27	0.00	0.00	0.00	766,693.00	0.00	0.00	6,612,309.27
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	40,066,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,066,646.81
200-3-24000443-0	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\$13,510.06	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$13,510.06
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$446,834.49	30,000,000.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	US\$30,447,424.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,963,735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963,735.65
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,239,032.50	74,002.50	0.00	0.00	3,136,800.00	0.00	0.00	7,449,835.00
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	35,092,680.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,092,680.63
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 20,995,555.26
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,519,010.08
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificado Caso Geertpot 6,696,774.47
 Certificado Varios 27,803,016.42
 Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 5,017,855.52
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,783,752.44
 Certificado Garantia Econ RD\$ 1,409,939.29

Certificado Caso Oscar Rodriguez 17,386,654.95
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
 Certificado Caso el bolo US\$ 21,201.00
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Prevision Eq., Const. y Alquiler 61,905,022.79
 Proyecto de Inversion RD\$ 28,316,631.65

LIC. ARACELIS BRITO SANTANA
 ENC. DEL DEPTO. DE TESORERIA

LICDO. RAFAEL A. MERCEDES MARTE
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD