



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/13/2017 8:03:02 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/10/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	83,773,425.22	10,558.06	15,000.00	180,800.00	0.00	0.00	1,635,464.59	81,982,718.89
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	101,904,336.58	0.00	0.00	22,801.27	0.00	0.00	84,854.26	101,796,681.05
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	389,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84,854.26	109,854.26	364,211.50
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,274,986.27	0.00	0.00	0.00	619,375.00	0.00	0.00	7,894,361.27
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	40,067,146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,067,146.81
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\$13,510.06	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$1,990.00	0.00	0.00	US\$15,500.06
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,447,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,447,424.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,131,647.65	0.00	0.00	0.00	176,532.00	0.00	0.00	5,308,179.65
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,964,950.00	0.00	0.00	0.00	3,004,300.00	0.00	0.00	6,969,250.00
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	35,281,830.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,281,830.63
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 69,905,022.79
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

