



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/14/2017 8:09:32 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/13/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	81,982,718.69	0.00	0.00	970,091.85	0.00	0.00	6,630,303.75	74,382,323.29
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	101,796,681.05	0.00	0.00	213,589.00	748,600.00	0.00	5,047,157.51	97,284,534.54
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	354,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,211.50
010-251488-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	7,894,361.27	0.00	0.00	0.00	700,383.00	0.00	0.00	8,594,744.27
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
200-01-240-230936-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	40,067,146.81	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	40,100,146.81
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
240-005-72-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$15,792.06	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	3,024.00	US\$12,476.06
240-005680-1	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	5,308,179.65	221,863.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530,042.70
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,969,250.00	83,107.50	0.00	0.00	2,599,900.00	0.00	5,855,735.00	3,796,522.50
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	124,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,406,054.63
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 TESORERA



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

