



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/16/2017 8:06:26 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/15/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	74,036,153.72	0.00	0.00	7,993,025.35	0.00	0.00	8,115,904.10	57,927,224.27
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	97,820,821.68	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	97,162.69	97,700,458.99
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	364,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,211.50
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	9,556,479.27	0.00	0.00	0.00	691,423.00	0.00	0.00	10,247,902.27
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,472,194.59	0.00	0.00	27,140.00	0.00	0.00	0.00	5,445,054.59
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	40,227,146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	40,192,146.81
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\$12,476.06	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$ 00	0.00	4,936.00	US\$7,540.06
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	6,099,882.70	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	6,065,482.70
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,301,700.00	56,550.00	0.00	0.00	2,516,300.00	0.00	5,866,545.00	3,988,005.00
240-014789-4	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	35,406,054.63	0.00	0.00	11,086.63	0.00	0.00	0.00	35,394,968.00
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
Previsión 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

