



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/20/2017 8:04:23 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/17/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	57,198,081.13	11,260,628.50	0.00	23,750.00	0.00	1,902,100.72	5,920,327.75	64,416,732.60
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	97,519,490.74	333,204,050.00	0.00	29,695.43	0.00	0.00	2,185.10	430,691,660.21
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	10,891,946.27	0.00	0.00	0.00	655,212.00	0.00	0.00	11,547,158.27
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,445,054.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445,054.59
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	40,442,146.81	13,800.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	40,473,446.81
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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-E	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$6,567.51	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$6,567.98
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	6,517,385.70	7,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,524,503.20
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,834,542.50	58,110.00	0.00	0.00	2,946,100.00	0.00	5,151,462.50	4,687,290.00
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	35,469,368.00	114,281.80	0.00	0.00	7,670.00	0.00	100,000.00	35,491,319.80
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 Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	17,386,654.95
Certificado Caso Conde y Maqueza	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 RD\$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios	27,803,016.42	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD\$	140,021.08	Call Center RD\$	2,783,752.44	Previsión Eq., Const. y Alquiler	68,052,904.13
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD\$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RD\$	28,316,631.65

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

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