



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--2/21/2017 8:02:19 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/20/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	64,416,732.60	0.00	0.00	1,833,142.89	0.00	0.00	1,633,980.00	60,949,609.71
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	430,691,660.21	0.00	0.00	232,037.22	0.00	0.00	0.00	430,459,622.99
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	11,547,158.27	0.00	0.00	0.00	749,064.00	0.00	0.00	12,296,222.27
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	40,473,446.81	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650,446.81
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
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$6,567.98	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	6,524,503.20	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538,363.20
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,687,290.00	77,122.50	0.00	0.00	2,466,100.00	0.00	2,850,560.00	4,379,952.50
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	35,491,319.80	0.00	0.00	0.00	48,673.00	0.00	0.00	35,539,992.80
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 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

Certificado Casos Varios US\$

Certificado Caso Conde US\$

Certificado Caso Sismo RD\$

Certificado Caso Sismo EU\$

Call Center RD\$

Certificado Garantia Econ RD\$

4,204,637.07

5,017,855.52

47,563.40

156,340.56

3,630.00

2,783,752.44

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 68,052,904.13

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

