



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/23/2017 8:13:54 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/22/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	60,792,609.71	0.00	0.00	1,229,073.41	2,500.00	0.00	0.00	59,566,036.30
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	430,459,622.99	0.00	0.00	410,529.51	0.00	0.00	0.00	430,049,093.48
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	13,495,606.27	0.00	0.00	0.00	877,067.00	0.00	0.00	14,372,673.27
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,420,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420,445.18
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	40,657,446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,657,446.81
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 EXTE 'OR	US\$6,567.98	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$6,045.00	0.00	2,226.00	US\$10,386.98
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	6,978,481.47	0.00	0.00	0.00	74,818.00	0.00	0.00	7,053,299.47
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,891,207.50	94,672.50	0.00	0.00	2,846,500.00	0.00	2,416,467.50	8,415,912.50
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	35,566,773.80	0.00	0.00	86,800.00	39,593.08	0.00	0.00	35,519,566.88
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 Eg., 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 TESORERA



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

