



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha--2/24/2017 8:14:28 AM

Usuario--PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/23/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	59,566,036.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,004.50	57,644,031.80
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	430,049,093.48	0.00	0.00	19,001.06	0.00	0.00	170,361,759.60	259,668,332.82
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	364,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	168,428,609.60	168,233,653.45	559,167.65
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	14,372,673.27	0.00	0.00	0.00	1,095,420.00	0.00	0.00	15,472,093.27
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	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,077,446.81
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 EXTERIOR	US\$10,386.98	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	1,233.99	US\$9,152.99
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	7,053,299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053,299.47
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,415,912.50	81,900.00	0.00	0.00	2,871,400.00	0.00	0.00	11,369,212.50
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	35,519,566.88	1,008,351.06	0.00	0.00	64,500.00	0.00	9,198,000.00	27,394,417.94
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 TESORERA

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