



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---3/17/2017 8:08:58 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/16/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	43,166,250.87	0.00	0.00	1,097,993.02	16,924,242.50	0.00	0.00	58,992,500.35
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	245,863,149.20	0.00	0.00	0.00	63,432.00	0.00	48,875.00	245,877,706.20
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	179,748.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48,875.00	0.00	228,623.84
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	21,958,977.17	0.00	0.00	0.00	1,069,845.00	0.00	0.00	23,028,822.17
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	4,813,653.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,813,653.71
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	42,832,315.01	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00	42,846,975.01
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\$10,713.99	US\$20.00	US\$0.00	0.00	US\$140.00	0.00	796.00	US\$10,077.99
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,448,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,448,746.05
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,233,257.81	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	1,500.00	2,234,657.81
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,216,627.50	83,265.00	0.00	0.00	2,709,000.00	0.00	0.00	7,008,892.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,586.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	30,397,468.78	36,807.08	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	30,483,275.86
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	62,986,665.78	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	68,229,704.13
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