



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---3/23/2017 8:10:31 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/22/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	18,540,913.84	0.00	55,255.17	68,081.78	0.00	0.00	0.00	18,528,087.23
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	578,772,966.25	660,600.00	0.00	0.00	683,687.14	0.00	192,183,133.73	387,934,119.66
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	196,123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	191,059,611.27	182,543,338.78	8,712,396.33
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	27,241,710.17	0.00	0.00	0.00	1,217,363.00	0.00	0.00	28,459,073.17
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	4,474,398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474,398.71
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	42,846,975.01	989,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,836,475.01
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\$14,453.99	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$14,453.99
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	3,226,671.57	87,255.59	0.00	0.00	99,625.00	0.00	0.00	3,413,552.16
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,191,447.50	79,852.50	0.00	0.00	3,028,300.00	0.00	3,132,469.75	5,167,130.25
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	30,493,922.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,493,922.66
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