



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/3/2017 8:15:59 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/31/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	11,060,002.88	0.00	0.00	2,343,271.60	0.00	4,635,915.00	2,568,286.87	10,784,359.41
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	329,740,311.78	0.00	0.00	107,812.50	0.00	0.00	32,950,004.08	296,682,495.20
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	361,607.61	0.00	0.00	0.00	0.00	734,578.68	734,578.68	361,607.61
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	36,937,787.67	0.00	0.00	0.00	1,262,093.00	0.00	16,000,000.00	22,199,880.67
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	4,063,541.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063,541.35
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	45,015,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,015,875.01
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\$13,707.99	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$13,707.99
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,444,542.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,444,542.52
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,845,277.16	311,154.80	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	15,827,087.84	4,329,344.12
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,870,107.75	0.00	0.00	0.00	2,675,100.00	0.00	8,324,165.00	3,221,042.75
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	30,554,874.66	1,394,590.46	0.00	0.00	34,995.00	0.00	200,000.00	31,784,460.12
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	81,537,451.13
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