



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---3/8/2017 7:59:53 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/7/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	49,259,703.21	20,832,050.00	7,000.00	1,580,994.16	0.00	0.00	638,639.05	67,879,120.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	153,671,409.85	179,060,400.00	0.00	11,425,138.15	0.00	0.00	18,081,311.19	303,225,360.51
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	294,830.54	0.00	0.00	0.00	0.00	536,676.85	536,676.85	294,830.54
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	12,893,070.17	0.00	0.00	0.00	1,630,327.00	0.00	0.00	14,523,397.17
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	4,899,357.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,357.71
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	41,693,315.01	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,797,815.01
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\$7,729.99	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$1,200.00	0.00	0.00	US\$8,929.99
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,447,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,447,456.05
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	17,061,506.09	0.00	0.00	0.00	83,535.34	0.00	15,827,087.84	1,317,953.59
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,264,545.00	79,170.00	0.00	0.00	3,531,400.00	0.00	2,813,415.00	4,061,700.00
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	29,916,653.78	0.00	0.00	0.00	131,880.00	0.00	0.00	30,048,533.78
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