



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---3/29/2017 8:15:36 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/28/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	14,727,162.58	150,000.00	0.00	527,943.92	0.00	0.00	529,696.37	13,819,522.29
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	381,225,703.50	0.00	0.00	48,847,742.49	0.00	0.00	300,000.00	332,077,961.01
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	61,607.61	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	361,607.61
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	32,267,354.17	0.00	0.00	0.00	1,815,090.50	0.00	0.00	34,082,444.67
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	4,366,382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366,382.69
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	44,591,475.01	352,000.00	0.00	0.00	72,400.00	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\$30,448,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.53	US\$30,444,542.52
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,743,977.16	0.00	0.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00	3,845,277.16
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,747,406.22	110,760.97	0.00	0.00	3,462,700.00	0.00	2,140,198.47	6,180,668.72
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	30,543,922.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,543,922.66
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	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