



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---4/28/2017 8:08:34 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/27/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	21,047,078.76	0.00	15,500.00	1,320,293.46	12,578,410.00	0.00	4,153,785.93	28,166,909.37
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	346,983,850.94	0.00	0.00	627,622.82	44,855,000.00	0.00	13,938,214.25	377,273,013.87
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,843,135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,915.99	641,433.49	2,217,617.69
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	38,487,617.50	0.00	0.00	0.00	1,565,313.00	0.00	5,700,000.00	34,352,930.50
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,916,046.97	0.00	0.00	87,236.00	0.00	0.00	0.00	3,828,810.97
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	45,883,519.21	0.00	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	46,333,019.21
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\$9,159.96	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	970.07	US\$8,189.89
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,555,708.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,555,708.08
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	10,126,391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	15,826,391.36
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,094,343.50	48,555.00	0.00	0.00	3,117,300.00	0.00	3,213,125.00	8,047,073.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,411.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,411.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	28,948,590.09	0.00	0.00	11,385.00	214,286.00	0.00	0.00	29,151,491.09
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 RD\$	62,986,665.78	Certificado Caso Silvestre RD\$	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez RD\$	17,386,654.95
Certificado Caso Conde y Maqueza RD\$	60,519,010.08	Certificado Casos Varios US\$	4,961,774.26	Certificado Caso Figueroa Agosto US\$	120,222.26
Certificado Caso Marte RD\$	2,003.000.00	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	89,664.07
Certificado Caso Geertpot RD\$	6,696,774.47	Certificado Doll Hause US\$	21,454.00	Certificado Caso el bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios RD\$	27,959,356.94	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 RD\$	85,973,366.13
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