



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---5/2/2017 8:10:05 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4/28/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	28,166,909.37	0.00	0.00	3,541,076.33	1,180.00	0.00	281,560.00	24,345,453.04
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	377,273,013.87	0.00	0.00	69,682.54	0.00	0.00	992,929.36	376,210,401.97
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,217,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217,617.69
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	34,352,930.50	0.00	0.00	0.00	1,760,425.00	0.00	0.00	36,113,355.50
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,828,810.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828,810.97
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	46,333,019.21	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	46,383,019.21
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\$8,189.89	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	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	15,826,391.36	0.00	0.00	0.00	207,690.00	0.00	15,827,087.84	206,993.52
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,047,073.50	48,555.00	0.00	0.00	3,219,600.00	0.00	3,007,285.00	8,307,943.50
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	29,151,491.09	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,177,491.09
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