



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha: 3/1/2017 8:07:15 AM

Usuario: PGR\promirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/28/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	54,196,970.36	0.00	0.00	3,999,394.53	12,664,457.50	0.00	5,026,532.33	57,835,501.00
010-249456-6	FONDO OPERACIONAL	259,159,079.18	0.00	0.00	44,408,737.44	0.00	0.00	222,007.90	214,528,333.84
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	559,167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,167.65
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	16,634,188.27	0.00	0.00	0.00	1,085,758.80	0.00	0.00	17,719,946.27
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,245,445.18	0.00	86,609.40	135,163.40	0.00	0.00	0.00	5,176,891.18
200-01-240-230838-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	41,298,446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	41,273,446.81
200-0-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU 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 EXTERIO	US\$8,275.99	US\$620.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$8,895.99
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,447,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56	0.00	US\$30,447,456.05
240-012189-1	CONTROL DE MULTAS	7,206,815.34	0.00	0.00	0.00	337,450.00	0.00	0.00	7,544,265.34
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	14,166,452.50	93,307.50	0.00	0.00	2,246,500.00	0.00	11,600,912.50	4,905,447.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,761.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	29,632,740.00	78,895.99	0.90	0.00	0.00	3,790.84	0.00	29,715,426.83
240-015335-0	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 Conde y Maqueza 60,519,010.08
 Certificado Caso Marte 2,003.000.00
 Certificado Caso Geertpot 6,696,774.47
 Certificado Varios 27,803,016.42
 Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

LIC. ARACELIS BRITO SANTANA
 ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 5,017,855.52
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EUS 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,783,752.44
 Certificado Garantia Econ RD\$ 1,409,939.29



Certificado Caso Oscar Rodriguez 17,386,654.95
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
 Certificado Caso el bolo US\$ 21,201.00
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Prevision Eq., Const. y Alquiler 68,052,904.13
 Proyecto de Inversion RD\$ 28,316,631.65

LICDO. RAFAEL A. MERCEDES MARTE
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

