



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---3/20/2017 8:08:39 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/17/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	58,992,500.35	0.00	0.00	1,851,688.27	0.00	0.00	20,834,261.11	36,306,550.97
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	245,877,706.20	0.00	0.00	71,198.52	333,204,050.00	0.00	0.00	579,010,557.68
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	228,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,623.84
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	23,028,822.17	0.00	0.00	0.00	1,240,037.00	0.00	0.00	24,268,859.17
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	4,813,653.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,255.00	4,474,398.71
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	42,846,975.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,846,975.01
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\$10,077.99	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$4,376.00	0.00	0.00	US\$14,453.99
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	0.00	US\$30,448,746.05
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,234,657.81	9,000.00	0.00	0.00	196,972.00	0.00	0.00	2,440,629.81
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,008,892.50	77,512.50	0.00	0.00	2,753,100.00	0.00	8,062,450.00	1,777,055.00
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	30,483,275.86	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,498,275.86
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	68,229,704.13
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