



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---5/8/2017 8:17:07 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/5/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	16,565,170.02	0.00	369,070.42	1,493,356.90	0.00	0.00	0.00	15,440,883.54
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	336,926,698.07	0.00	0.00	33,495,792.78	0.00	0.00	18,063,076.53	285,367,828.76
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	1,454,368.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,368.71
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	40,126,143.20	0.00	0.00	0.00	1,690,462.00	0.00	0.00	41,816,605.20
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,790,546.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790,546.87
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	46,417,765.41	96,000.00	0.00	0.00	59,895.00	0.00	0.00	46,573,660.41
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\$13,819.89	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	1,625.00	US\$12,194.89
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,555,740.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,555,740.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	512,229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,229.05
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,767,625.00	13,455.00	0.00	0.00	3,064,300.00	0.00	0.00	9,845,380.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,236.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	29,658,044.93	524,081.49	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	30,212,926.42
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