



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---5/26/2017 8:16:14 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 5/25/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	5,558,426.79	0.00	9,985.50	2,206,974.32	0.00	5,305,019.28	0.00	8,666,457.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	389,299,165.26	0.00	0.00	136,369.92	0.00	0.00	5,305,019.28	383,857,776.06
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	963,978.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,978.11
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	33,620,612.29	0.00	0.00	0.00	1,490,076.00	0.00	0.00	35,110,688.29
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,786,686.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,686.87
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	46,713,660.41	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,891,660.41
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\$8,526.89	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$8,526.89
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$31,206,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$31,206,351.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,506,254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506,254.09
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,138,423.50	70,395.00	0.00	0.00	2,678,000.00	0.00	2,687,107.50	5,199,711.00
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	33,955,135.57	0.00	0.00	0.00	91,020.00	0.00	0.00	34,046,155.57
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\$	96,096,618.69	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\$	153,489,352.88
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