



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---6/5/2017 8:19:18 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/2/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	21,982,538.56	0.00	0.00	94,778.46	0.00	0.00	603,519.45	21,284,240.65
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	282,958,506.30	0.00	0.00	0.00	1,103,309.79	36,000.00	279,996.96	283,817,819.13
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	1,817,331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,331.07
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	39,741,405.02	0.00	0.00	0.00	1,726,122.00	0.00	1,477,928.50	39,989,598.52
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	47,141,660.41	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	47,244,260.41
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\$7,202.70	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$7,202.70
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	4,931,860.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,537.13	4,907,323.21
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,394,181.00	62,107.50	0.00	0.00	2,918,995.00	0.00	3,253,756.00	8,121,527.50
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	35,659,053.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,659,053.35
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