



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---7/5/2017 8:11:49 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/4/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	41,471,004.24	0.00	0.00	1,068,316.91	0.00	540,701.02	627,705.26	40,315,683.09
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	300,163,147.32	0.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	1,371,468.01	298,832,839.31
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,023,426.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,600.00	1,881,835.46	1,190,191.30
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	20,882,824.87	0.00	0.00	0.00	2,302,328.00	0.00	1,409,227.40	21,775,925.47
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,786,198.69	0.00	0.00	107,450.40	0.00	0.00	0.00	3,678,748.29
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	48,988,091.11	220,000.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	49,284,491.11
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\$14,375.00	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$14,375.00
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,409,964.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$34,409,964.91
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,649,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,885.63	2,617,225.96
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,658,710.00	72,345.00	0.00	0.00	3,992,600.00	0.00	8,658,710.00	4,064,945.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,061.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	84,905,024.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,905,024.92
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\$	146,163,994.31	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\$	5,561,774.26	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