



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---8/4/2017 8:17:31 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/3/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	7,665,716.12	11,845,232.50	0.00	5,004,309.66	0.00	3,458,490.00	6,931,277.18	11,033,851.78
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	363,297,845.49	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	58,078.89	363,176,766.60
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	800,389.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,410.00	710,979.91
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	25,493,583.62	0.00	0.00	0.00	1,597,464.00	0.00	0.00	27,091,047.62
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,473,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,227.74
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	51,992,365.66	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	52,025,365.66
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$653,658.37	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$653,658.37
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$9,350.78	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$9,350.78
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,277,981.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$34,277,981.01
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,035,294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035,294.92
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,114,350.00	76,245.00	0.00	0.00	2,806,000.00	0.00	8,946,130.00	3,050,465.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	73,886.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,886.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	83,641,276.92	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	83,673,776.92
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\$	60,689,026.88	Certificado Casos Varios US\$	5,861,878.99	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\$	181,871,202.86
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