



REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

República Dominicana

Cuando: 2017-07-27

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/7/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Cheques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final
110-292107-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	27,073,229.60	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	7,200.00	27,006,522.60
070-20170005	FONDO OPERACIONAL	118,262,873.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,757.32	118,294,516.41
010-2512510	NOMINA SUELDOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	389,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,711.50
010-2512510	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	4,856,984.07	0.00	0.00	0.00	988,632.00	0.00	0.00	5,845,616.07
110-292107-0	PROYECTO MEJORA DE FIC INVEST CRIMINAL EN RD	5,472,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472,194.59
210-011230	CTA AHIORRO PGR GARANTIAS PROCESALES	46,042,646.81	10,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	46,038,646.81
200-0140000443	PGR CTA AHORRO EN SEU DIERENRO 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\$13,510.06	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$13,510.06
240-005056-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$446,834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$446,834.49
200-0112190-1	COMPRA DE MULTAS	4,606,018.65	0.00	0.00	0.00	357,717.09	0.00	0.00	4,963,735.65
240-011303-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,148,595.00	62,302.50	0.00	0.00	3,710,300.00	0.00	2,588,165.00	4,239,032.50
240-011709-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	24,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,761.91
240-010292-0	PGR-CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	35,084,280.63	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	35,092,580.63
240-015375-0	PGR-PORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL SJP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prevision Regala Pascual	0.00	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	17,386,654.95
Certificado Caso Conde y Rujolsa	60,519,010.08	Certificado Casos Varios US\$	5,017,855.52	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marto	2,003,000.00	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	89,664.07
Certificado Caso Geertpat	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RDS	156,340.56	Certificado Caso-el bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios	27,803,016.42	Certificado Caso Sismo US\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RDS	3,208,442.13
Caso el Bolo RDS	140,021.08	Call Center RDS	2,783,752.44	Prevision Eq., Cons. y Alquila	61,905,022.79
Certificado Caso Ofrenda Rodriguez RDS	10,523,083.66	Certificado Garantia Ego RDS	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RDS	28,316,631.65

LIC. ARACELIS BRITO SANTANA

ENC DEL DEPTO DE TESORERIA



LICDO. RAFAEL A. MERCEDES MARTE

ENC DEPTO DE CONTABILIDAD

