



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---6/21/2017 9:05:40 AM

Usuario---PGR\aracelis.brito

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/20/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	23,877,882.94	0.00	108,267.92	1,665,609.33	0.00	0.00	1,967,611.29	20,352,930.24
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	631,934,984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742,248.02	626,192,736.06
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,168,686.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	2,106,686.52
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	55,931,384.52	0.00	0.00	0.00	2,304,145.00	0.00	0.00	58,235,529.52
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,786,198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,198.69
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	47,865,891.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,865,891.11
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\$12,123.00	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$2,285.00	0.00	0.00	US\$14,408.00
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,730,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,730,754.24
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,598,298.87	0.00	0.00	0.00	271,693.25	0.00	0.00	6,869,992.12
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	11,221,372.50	84,045.00	0.00	0.00	4,321,500.00	0.00	9,524,407.50	6,102,510.00
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	36,490,054.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,490,054.81
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\$	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